

رقم الإشارة: ص ق / ١٠١ / ٣ / ٢٠١٤
التاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ٣

المحترم،

السيد / عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة الإدراج
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**IQ Annual Ordinary General
Assembly Meeting**

**إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
صناعات قطر**

With reference to the aforementioned subject, attached is the agenda for the IQ Annual Ordinary General Assembly Meeting to be held on Monday 10th of March 2014 at 6:30 pm in Al-Sonbok Hall, Sharq Hotel Doha.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/١٠م، في قاعة السنبوك بفندق شرق.

**Agenda of the Ordinary General
Assembly Meeting:**

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. Ensure the presence of a quorum.
2. Listen to the Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2013.
3. Listen to the Board of Directors' Report on IQ's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2013, and the future plans of the company.

١. تأكيد نصاب الحضور.
٢. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية للشركة.

4. Listen to the Auditors' Report on IQ's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
5. Discussion and approval of IQ's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2013.
6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 11 per share, representing 110 % of the nominal share value.
7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2013 and approve their remuneration.
8. Presentation of the 2013 Annual Corporate Governance Report
9. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2014 and approve their remuneration.

٤. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٥. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليها.

٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٣ بواقع ١١ ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة ١١٠ % من القيمة الاسمية للسهم.

٧. إبراء نمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم عن عام ٢٠١٣.

٨. عرض تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٣.

٩. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالرحمن أحمد الشيبني
المنسق العام لشركة صناعات قطر

- نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
- سكرتير مجلس إدارة الشركة