

# صناعات قطر (ش.م.ع.ق)



## إشعار إلى السادة مساهمي شركة صناعات قطر (ش.م.ع.ق) بعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية

يسرنا أن ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده **يوم الأحد الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة** وفي حال عدم تحقق نصاب الحضور، فتسيعقد اجتماع ثان يوم الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة.

امثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً باستخدام تطبيق "Zoom".

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة ٢٥٪ في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة. وسيُعمل بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة اعتباراً من دورة المجلس القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

| المادة (٢٢) تشكيل مجلس الإدارة  |
|---|
| <b>قبل التعديل:</b><br>(١-٢٢) يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يصل عددهم حتى ثمانية أعضاء، يحق للمساهم الخاص أن يعينهم جميعاً بدون الحاجة إلى موافقة الجمعية العامة.   |
| <b>بعد التعديل:</b><br>(١-٢٢) يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ثمانية (٨) أعضاء، يتم تعيين سبعة (٧) أعضاء منهم من قبل المساهم الخاص من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، بينما يتم تعيين عضو واحد (١) من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. |

| فقرة جديدة تضاف للمادة (٢٢) تشكيل مجلس الإدارة   |
|--|
| (٢٢-٣) في حال انخفاض إجمالي نسبة ما يملكه صندوق المعاشات المدني وصندوق المعاشات العسكري معاً التابعين للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أسهم رأسمال الشركة عن ١٥٪ (بدون موافقة مسبقة من المساهم الخاص)، عندئذ يؤول المقعد الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة والحق في تعيين من يشغله إلى المساهم الخاص. |

| المادة (٢٤) مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مناصبهم   |
|---|
| <b>قبل التعديل:</b><br>إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بدلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة.                                |
| <b>بعد التعديل:</b><br>إذا أصبح منصب عضو مجلس إدارة الذي عُين من قبل المساهم الخاص شاغراً، يحق للمساهم الخاص أن يعين بدلاً عنه في مجلس الإدارة (للفترة المتبقية) ويصبح تعيينه نافذاً عند توجيه إشعار بالاستبدال إلى الشركة. |

٣- تفويض مجلس إدارة صناعات قطر بالتفاوض والموافقة والتوقيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل لاتفاقية استراتيجية طويلة الأجل تنظم العلاقة ما بين قطر للبترول وصناعات قطر.

**سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي**  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**ملاحظة:** تم إيضاح جميع بنود جدول الأعمال بصورة مفصلة في بيان صحفي أصدرته الشركة في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠، ويمكن للمساهمين الاطلاع عليه بزيارة صفحة "البيانات الصحفية والمقالات" ضمن الموقع الإلكتروني للشركة: [www.iq.com.qa](http://www.iq.com.qa) أو الاتصال بنا على رقم الهاتف: +974 4013 2534 - +974 4013 2080

### إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [iq@qp.com.qa](mailto:iq@qp.com.qa) و/أو [alphaqatar2020@gmail.com](mailto:alphaqatar2020@gmail.com)
- صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر)
  - رقم الهاتف الجوال
  - رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
  - صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

في البداية، سيتم إرسال رابط لتطبيق "Zoom" إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. وبناءً على الرابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع. وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق "Zoom".

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع، أي يوم الأحد الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠. ويرجى من المساهمين الذين يعتمرون حضور هذا الاجتماع إرسال تفاصيلهم مبكراً حتى تتاح لهم فرصة التسجيل في الوقت المحدد.

ويستطيع الحاضرون مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً، وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق "Zoom" أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الرمز الخاص بذلك في تطبيق "Zoom" لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيعتبر عدم رفع المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

### ملاحظات

- في حالة تعذر الحضور شخصياً، فيحق للمساهم تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في الحضور والتصويت نيابة عنه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكن الحصول عليه بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة وهو: [www.iq.com.qa](http://www.iq.com.qa).
- يرجى إرسال سند التوكيل بعد استكمال وتوقيعه إلى شركة صناعات قطر قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض أكثر من خمسة (٥) بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المصدر عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض وأسهم الموكل.
- يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة) مساهم واحد أو أكثر من مساهمي الشركة، وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.
- يعتبر هذا الإشعار بمثابة إعلان للسادة المساهمين دون الحاجة إلى إرسال دعوات بالبريد العادي بموجب تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في ١٩ أبريل ٢٠٠٩.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: [www.iq.com.qa](http://www.iq.com.qa)، أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [iq@qp.com.qa](mailto:iq@qp.com.qa) أو الاتصال بنا على رقم الهاتف: +974 4013 2080 أو +974 4013 2534

