

رقم الإشارة: ص ق / ١١٧ / ٣ / ٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩ / ٣ / ٦

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Industries Qatar General
Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة
صناعات قطر**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of the shareholders of Industries Qatar convened on Tuesday, March 5, 2019 in Al-Rayan Ballroom, Shiraton Hotel, As follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود الإفادة بإنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صناعات قطر مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٥، وذلك في قاعة الريان بفندق شيراتون - الدوحة. وتم التالي:

**The agenda for the Ordinary General
Assembly Meeting:**

جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

1. Listen to the H.E. Chairman's Message for the financial year ended December 31, 2018.
2. Listen and approve the Board of Directors' Report on IQ's operations and financial performance for the financial year ended December 31, 2018, and the future plans of the company.
3. Listen and approve the Auditors' Report on IQ's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
4. Approval of IQ's financial statements for the financial year ended December 31, 2018.
5. Approve the 2018 Corporate Governance Report.
6. Approve the Board's recommendation for a dividend payment of QR 6 per share, representing 60% of the nominal share value.

١. سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والخطة المستقبلية للشركة واعتمادهما.
٣. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماده.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٨.
٦. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٨ بواقع ٦ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ٦٠% من القيمة الاسمية للسهم.

7. Absolve the Board of Directors from responsibility for the year 2018 and approve their remuneration.
8. Appointment of the external auditors for the financial year ending December 31, 2019 and approve their fees.

The agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting:

Approval of the proposed amendments to the Company's article of association.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واعتماد مكافآتهم.
٨. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واعتماد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية غير العادية كالتالي:

الموافقة على التعديلات المقترحة إدخالها على النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.