

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت  
( شركة مساهمة عامة قطرية )



لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة / المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، الذي سوف يعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الاثنين الموافق 11 فبراير 2019م، بفندق راديسون بلو - قاعة جوانه، وأيضاً اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في مساء الاثنين الموافق 18 فبراير 2019م، في نفس الزمان والمكان. وذلك للنظر في جدول أعمال الاجتماعين ، كما يلي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م ، والخطط المستقبلية لعام 2019م.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، والمصادقة عليهما.
- 4- الموافقة على توزيع نسبة 50% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2018م ، بواقع 5 ريالات لكل سهم صحيح.
- 5- مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2018م، واعتماده.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م، والموافقة على مكافآتهم .
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2019م ، وتحديد أتعابهم.

**ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-**

1- الموافقة على مشروع تعديل النظام الأساسي وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لسنة 2016م، وبناءً على رغبة جهاز قطر للاستثمار، وبموجب تعميم هيئة قطر للأسواق المالية لتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وذلك حسب النصوص الواردة في مشروع التعديل المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وأيضاً بورصة قطر.

2- تفويض سعادة/ رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة لاعتماد وتوثيق ونشر التعديلات المذكورة.

والله ولي التوفيق،

**سالم بن بطي النعيمي**  
**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

## ملاحظات :-

- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الشركات التجارية0
- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين، ماعدا أعضاء مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع والتصويت، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة البالغة 65ر352ر894 سهم0
- يمكن الحصول من مقر الشركة، على نسخة من الدعوة للاجتماع، وقسيمة التوكيل، وكذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، عن العام المالي المنتهي في **0م2018/12/31**
- يمكن للمساهمين الاطلاع الخاص، على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والمخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء المجلس خلال عام 2018م، وأيضاً المبالغ التي أنفقت في الدعاية والتبرعات، وذلك قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، بمكتب أمين سر مجلس الإدارة، بمقر الشركة في الدوحة، أثناء ساعات العمل ( من الساعة 7 صباحاً - 2 بعد الظهر)0
- يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع، قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال الإجراءات0 وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية والتوكيلات- إن وجدت، عند التسجيل0