

التحويلية تحقق أرباحاً صافية قدرها (200) مليون ريال قطري لعام 2018

عقد مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية اجتماعه الأول لعام 2019م يوم الأحد الموافق 2019/2/10م برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة واعتمد البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31م ، وقد صرح سعادة رئيس المجلس بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية حققت أرباحاً صافية قدرها 200 مليون ريال مقارنة 206.1 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2017م ، وبلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.628.702.721 ريال قطري مقابل 1.575.130.548 ريال قطري لعام 2017م وقد بلغ العائد على السهم 4.21 ريال مقارنة 4.34 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2017م .

وأوضح سعادة الرئيس أن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 2019/3/10م بفندق راديسون بلو قاعة جيوانا وفي حال عدم إكمال النصاب سيكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 2019/3/17م بنفس المكان الساعة الرابعة عصراً ، ورفع توصية للجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة (25%) أي بواقع (2.5) ريال قطري لكل سهم وإعتماد جدول الأعمال التالي :

جدول الاعمال الجمعية العامة العادية :

- (1) تأكيد إكمال النصاب .
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والخطة المستقبلية للشركة .
- (3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية بواقع ريالان ونصف ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد مكافآتهم.
- (7) عرض المناقصة بخصوص تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم .
- (8) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2018م ، وإعتماده .
- (9) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة .

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية :

- (1) الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية ، بناءً على قرار هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي ذات العلاقة التالية ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك :

رقم	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
6	رأس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (47.520.000) سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف سهم بقيمة أسمية (10) ريالات قطرية للسهم الواحد .	رأس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف سهم بقيمة أسمية (1) ريال قطري للسهم الواحد .
30	يشترك في عضوية مجلس الإدارة مايلي :	يشترك في عضوية مجلس الإدارة مايلي :
-1		-1
-2		-2
-3	3- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (20.000) عشرون ألف سهم من أسهم الشركة .	3- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (200.000) مائتان ألف سهم من أسهم الشركة .

2) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بملكية حكومة دولة قطر لأسهمها في الشركة القطرية للصناعات التحويلية إلى قيدها بإسم قطر القابضة المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار المالك الأصلي لهذه الأسهم بموجب أحكام القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005م المنثى له لتحل قطر القابضة محل دولة قطر في النظام الأساسي للشركة كمالكة لهذه الأسهم .

وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة عن عميق الإمتنان للرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية .

