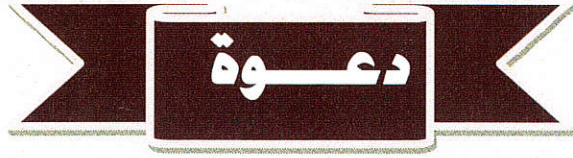


# شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت

( شركة مساهمة عامة قطرية )



## لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨م، بفندق راديسون بلو - قاعة جوانه .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق ٠٤ مارس ٢٠١٨م، في نفس المكان . وذلك للنظر في جدول أعمال الاجتماع ، التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م ، والخطط المستقبلية للمجلس في عام ٢٠١٨م .
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م ، والتصديق عليه .
- ٣- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م ، والمصادقة عليهما .
- ٤- الموافقة على توزيع نسبة ٤٥% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٧م ، بواقع ٥٠ ريال لكل سهم صحيح .
- ٥- مناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧م، واعتماده .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م، وتحديد مكافآتهم .
- ٧- تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٨م ، وتحديد أتعابهم .

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 (١٢٦) من قانون الشركات التجارية.
- 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 ٠٥% من أسهم الشركة البالغة ٨٩٤ر٣٥٢ر٦٥ سهم.
- يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة من الدعوة للاجتماع وقسيمة التوكيل وكذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- يمكن للمساهمين الاطلاع الخاص على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والمخصصات التي نقاضاها رئيس وأعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٧م، 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 ٧ صباحاً - ٢ بعد الظهر).
- يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة الاجتماع، قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال الإجراءات. وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية والتوكيلات- إن وجدت، عند التسجيل.