

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت

(حركة مسامة عامة قطرية)

دعوة

حضور 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 الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨م ، بفندق راديسون بلو - قاعة جوانه .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في الساعة السادسة 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 مكافاتهم .
- ٧- تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠١٨م ، وتحديد أتعابهم .

والله ولي التوفيق...

سالم بن بطي النعيمي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق.)
QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C)
 The capital of Company QAR 653 528 940 (Paid)
 رأس مال الشركة ٤٠.٩٢٨.٩٤٣ ريال قطري (مدفوع)



Ref. :

Date :

الإشارة : ش.م.ع.ق. ١٨ / ١٨ / ٢٠١٨
 التاريخ : ٢٠١٨ / ٠٢ / ٢١

المحترم

السيد / مدير إدارة الإفصاح
 بورصة قطر
 الدوحة

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى كتابنا السابق لسيادتكم في شأن الموضوع أعلاه . نحيط سيادتكم بأن
 موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة، سوف يعقد بمشيئة الله في تمام
 الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨م، بفندق راديسون بلو -
 قاعة جوانه .

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يعقد الاجتماع الثاني بمشيئة الله في
 تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد الموافق ٠٤ مارس ٢٠١٨م، في نفس المكان .
 برجاء تكريم سيادتكم بالإحاطة .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

سالم بن بطي التجمي
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مرفقات:
 الدعوة المعدلة

نسخة إلى:

السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين
 السادة/ شركة قطر للإيداع المركزي المحترمين

ص.ب. ١٣٣٣ الدوحة - قطر P. O.Box : 1333 DOHA - QATAR

ت. ٤٤٦٩٣٨٠٠ - ٤٤٦٩٤٣٥٤ / ٥ / ٦ / ٧ - تليفون المصنع ، ٤٤٧١١٨١١ (٥ خطوط) - ٤٤٧١٢٨٨٠ - فاكس ، ٤٤٦٩٣٩٠٠ - ٤٤٦٩٤٥١٧ - س.ت.د

الموقع الإلكتروني : www.qatarcement.com البريد الإلكتروني : qatarcement@qatar.net.qa

٤٤٦٩٣٨٠٠ - ٤٤٦٩٤٣٥٤ / ٥ / ٦ / ٧ - ٤٤٧١١٨١١ (٥ خطوط) - ٤٤٧١٢٨٨٠ - فاكس ، ٤٤٦٩٣٩٠٠ - ٤٤٦٩٤٥١٧ - س.ت.د

٤٤٦٩٣٨٠٠ - ٤٤٦٩٤٣٥٤ / ٥ / ٦ / ٧ - ٤٤٧١١٨١١ (٥ خطوط) - ٤٤٧١٢٨٨٠ - فاكس ، ٤٤٦٩٣٩٠٠ - ٤٤٦٩٤٥١٧ - س.ت.د

الموقع الإلكتروني : www.qatarcement.com