



شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق.) QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C)

رأس مال الشركة ٦٥٣,٥٢٨,٩٤٠ ريال قطري (مدفوع) The capital of company QAR 653,528,940 (Paid)



الإشارة: ش م ع ق / ١٦ / ٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٠٢ / ٢٣ م

السيد / ناصر عبد الغني
مدير إدارة التداول وعمليات السوق
بورصة قطر
الدوحة - قطر

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

نتشرف بأن نحيط سيادتكم بأن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين، والمنعقدين في مساء الأحد ٢٠٢٠ / ٠٢ / ٢٣ م، قد قررا ما يلي:

أولاً: القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٩ م والخطط المستقبلية لسنة ٢٠٢٠ م.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م.
- ٣- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ م.
- ٤- الموافقة على توزيع نسبة ٣٠% من رأس المال، أرباحاً نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠١٩ م، بواقع ٣٠ درهماً لكل سهم صحيح.
- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٩ م.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٩ م، وتحديد مكافآتهم.
- ٧- انتخاب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين، لدورة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ م.
- ٨- تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه - قطر، للقيام بأعمال تدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابهم.



شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق.) QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C)

رأس مال الشركة ٦٥٣.٥٢٨.٩٤٠ ريال قطري (مدفوع) The capital of company QAR 653,528,940 (Paid)




ثانياً: القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية:-

- ١- الموافقة على إضافة الفقرة التالية للمادة (٩) من النظام الأساسي المعدل، كما يلي:
- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (٤٩%) من رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩م، بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
٢- تفويض سعادة السيد/ رئيس مجلس الإدارة، بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام السلطات المختصة، لاعتماد وتوثيق ونشر التعديل المذكور في النظام الأساسي المعدل.

هذا ٠٠ برجاء تكريم سيادتكم بالإحاطة وإتخاذ ما يلزم ٠

شاكريين لسيادتكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


سالم بن بطي النعيمي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الو:

١- السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين
٢- السادة/ شركة قطر للإيداع المركزي المحترمين