



QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C)

REMINDER: INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY AND EXTRA ORDINARY MEETINGS 19 FEBRUARY 2023

Distinguished Shareholders,

The Board of Directors of Qatar National Cement Company (Q.P.S.C) is pleased to invite the distinguished shareholders to attend the Company's Ordinary General Assembly and Extra Ordinary Meetings, which will be held on Sunday 19 February 2023, at 4:30 PM, at Boutique Hotel (the Torch) in Doha, as follows:

Ordinary General Assembly Agenda:

1. Hearing the Board of Directors' report on the Company's activities, financial position for Financial Year ending on 31st December 2022 and its business plans for Year 2022.
2. Hearing and approval the External Auditor's Report on the Company's Financial Statements for Year ending on 31st December 2022.
3. Discussing and approval the Company's Financial Statements for Financial Year ending on 31st December 2022.
4. Approval the Board of Directors' proposal to distribute to the shareholders cash dividends of 30 % of the share capital, representing Dirham 30 per share.
5. Discussing and approval Corporate Governance Report for year 2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for Financial Year ending on 31st December 2022.
7. Electing of four Members of the Board of Directors representing the Private Sector and the Independents for the Board' duration from 2023- 2025.
8. Appointing an External Auditor for Financial Year 2023 and fixing the Auditor's fees.

Extra Ordinary Assembly Agenda:

1. Approving the proposal of amendments of the Company's Articles of Association, with increasing the Non-Qatari eligibility to owner the shares of the Company's capital, from a ratio of 49% to 100% of the Company's capital, in accordance with the applicable Law regulating the Non-Qatari's Investment in the economic activity.
2. Delegating the Chairman of Board to take the required actions before the related authorities, for approval, authentication and promulgating the amended Articles of Association.

Salem Bin Butti Al-Naimi
Chairman of the Board

Notes:

- In event a quorum is not achieved, the Second Meeting will be held on Sunday 26 February 2023, at 4:30 PM, at Boutique Hotel in Doha.
- At registration, shareholders are requested to present their invitation letters and proxies at least an hour before the start of the scheduled meeting to enable registration of attendees and the numbers of shares held by each attending shareholder.
- Only Company shareholders (except the Board of Directors) can be nominated as representatives through proxies.
- The total number of shares possessed by the representative cannot exceed 5% of the Company shares.
- Representatives of companies are requested to present an authorization letter appointing them as representatives of the companies in the Assembly Meeting.
- For inquiries contact the Secretary of the Board on Mobile: +97455896296.



شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ق.) (شركة مساهمة عامة قطرية)

دعوة 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 الرابعة والنصف مساء الأحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣م، بفسطاط الشعلة (قاعة الشعلة) في الدوحة، 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 الساعة الرابعة والنصف مساء الأحد الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣م، بفسطاط الشعلة (قاعة سايبير).

وذلك للنظر في جدول أعمال الاجتماعين، كما يلي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وخطط المجلس المستقبلية لعام ٢٠٢٣م.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والمصادقة عليهما.
- ٤- الموافقة على توزيع نسبة ٣٠% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٢م، بواقع ٣٠ درهماً لكل سهم صحيح.
- ٥- مناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م، واعتماده.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والموافقة على مكافأته.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لدورة المجلس ٢٠٢٣-٢٠٢٥م.
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (٩) من النظام الأساسي، لزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة إلى ١٠٠%، التزاماً بتوجهات الدولة المعلنة، وتشجيعاً للتداول على أسهم الشركة. وبذلك يقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة المذكورة، كما يلي:
« يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.»
 - ٢- تضييق سعادة السيد / رئيس مجلس الإدارة، بمخاطبة الجهات المختصة في الدولة للموافقة على التعديل المقترح، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده، وتوفيق النظام الأساسي المعدل ونشره في الجريدة الرسمية.
- والله وني التوفيق...

سالم بن بطي النعيمي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- ١- يعتبر الإعلان المنشور على موقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، وأيضاً الصحف المحلية، دعوة رسمية لجميع المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (١٢٦) من قانون الشركات التجارية.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين ماعدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعين والتصويت، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسماء التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم الشركة البالغة ٦٥٣٥٢٨٩٤٠ / سهم.
- ٣- يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة من الدعوة للاجتماعين، وقسيمة التوكيل، وكذلك الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع الخاص على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء المجلس في عام ٢٠٢٢م، وأيضاً المبالغ التي أنفقت في الدعاية والتبرعات، والتعاملات والصفقات التي يكون لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب الإفصاح عنها أو موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين، وكذلك البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، بכתب أمين سر مجلس الإدارة، بمقر الشركة في الدوحة، أثناء ساعات العمل (من الساعة ٧ صباحاً - ٢ بعد الظهر).
- ٥- يرجى من السادة المساهمين التسجيل لحضور مكان الاجتماع - فسطاط الشعلة، قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال الإجراءات. وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية والتوكيلات - إن وجدت عند التسجيل.

• للاطلاع على أي تفاصيل أخرى يمكن مراجعة موقع الشركة الإلكتروني

(<https://qatarcement.com>)

أو الاستفسار من أمين سر مجلس الإدارة على رقم الجوال: 55896296