



شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.ع.ق QATAR ELECTRICITY & WATER CO. Q.P.S.C

Ref: GM / 115 / 2020

الإشارة :

Date: 15th March 2020

التاريخ :

Mr. Director of Market Operations and Control
Department,
Qatar Exchange,
Doha - Qatar.

Fax No. : 44319233

Dear Sir,

Please be advised that, the Qatar Electricity & Water Company General Assembly meeting took place on Sunday 15/03/2020 approved the following :

1. The Board of Directors report on the activities of the company, its financial position for the year ended 31/12/2019 and the future plans for the company.
2. The auditor's report for the year 2019.
3. The company's balance sheet and profit and distribution of profits for the year 2019, being each dividend of 77,50% from the nominal value of each share.
4. Corporate Governance Report for the year 2019.
5. Discharge the members of the Board of Directors from their responsibilities and approving their remuneration 0.83% of the net profits.
6. Reappointment Ernst & Young as company auditors for the financial year 2020, with a fees amounting to QRs. 385,000/-.

السيد / مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة المحترم

بورصة قطر

الدوحة - قطر

فاكس رقم : ٤٤٣١٩٢٣٣

تحية طيبة وبعد

يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في إجتماعها الذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١٥ م قد صادقت على ما يلي :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ م.
٣. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠١٩ م ، وأُعتمدت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧٧,٥٠ % سبعة وسبعين ونصف بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.
٤. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ م.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإعتماد مكافآتهم بواقع ٠,٨٣ % من صافي الربح.
٦. إعادة تعيين السادة مكتب / أرنست ويونج مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ م بأتعاب قدرها ٣٨٥,٠٠٠ ريال قطري.

7. Adopt the results of the voting on the election of members of the Board of Directors (Not from the five appointed state representatives) for the next three years:

- H.E.Sh. Hamad Bin Jabr Bin Jassim Al Thani
- H.E.Sh. Saud bin Khaled Al Thani
- H.E.SH. Hamad bin Jassim Al Thani
- Mr. Nasser bin Khalil Al-Jaidah
- Mr. Adel Ali Bin Ali
- Mr. Salman bin Abdullah Abdul Ghani

A complete list of the members of the Board of Directors is attached.

For your information and necessary action please.

Best regards,

٧. اعتماد نتائج التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (من غير ممثلي الدولة الخمسة المعيّنين) لفترة الثلاث سنوات المقبلة وهم :

- سعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
- سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني
- سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
- السيد / ناصر بن خليل الجيدة
- السيد/ عادل علي بن علي
- السيد/ سلمان بن عبد الله عبد الغني

ومرفق قائمة أعضاء مجلس الإدارة كاملاً .

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



فهد بن حمد المهندي

المدير العام والعضو المنتدب

Fahad bin Hamad Al-Mohannadi

General Manager and Managing Director

Copy :

Qatar Financial Market Authority
Fax No. 44289925 , 44289947
Qatar Central Security Depositing
Fax No. : 44221560 , 44221561

نسخة :

هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم : ٤٤٢٨٩٩٤٧ ، ٤٤٢٨٩٩٢٥
شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم : ٤٤٢٢١٥٦٠ - ٤٤٢٢١٥٦١

قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية

الاسم	البيان	
	صفة العضوية	الجهة التي يمثلونها
سعادة السيد/ سعد بن شريده الكعبي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	وزير الدولة لشئون الطاقة حكومة دولة قطر
السيد/ فيصل بن عبد الواحد الحمادي	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - غير مستقل	جهاز قطر للإستثمار حكومة دولة قطر
السيد / فهد بن عبد الله المانع	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	جهاز قطر للإستثمار حكومة دولة قطر
السيد/ عبد الله بن خليفة محمد الربان	عضو غير تنفيذي - غير مستقل	الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية - حكومة دولة قطر
السيد/ فهد بن حمد المهدي	العضو المنتدب تنفيذي - غير مستقل	قطر للبترول حكومة دولة قطر
سعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني	عضو غير تنفيذي - مستقل	بنك قطر الوطني
سعادة الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	عضو غير تنفيذي - مستقل	شركة قطر للتأمين
السيد/ سلمان بن عبد الله عبد الغني	عضو غير تنفيذي - مستقل	شركة قطر للملاحة
سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني	عضو غير تنفيذي - مستقل	القطاع الخاص والأفراد
السيد/ عادل علي بن علي	عضو غير تنفيذي - مستقل	القطاع الخاص والأفراد
السيد / ناصر بن خليل الجيدة	عضو غير تنفيذي - مستقل	القطاع الخاص والأفراد

- ❖ جميع أعضاء المجلس يحملون الجنسية القطرية.
- ❖ العضوية لمدة ثلاث سنوات وبموجب قرار الجمعية العامة العادية رقم (٧) التي عقدت بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م.

* * * * *