



Ref:

الاشارة :

Date:

التاريخ :

محضر

اجتماع الجمعية العامة

العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية

لعام ٢٠٢١ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٨

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكهرباء والماء القطرية اجتماعها لعام ٢٠٢١ م، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ م بموجب قراره الصادر في اجتماعه السادس والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤ م، في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٨ م وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
العضو المنتدب والمدير العام

١. سعادة المهندس/ سعد بن شريده الكعبي
٢. السيد/ فيصل عبدالواحد الحمادي
٣. سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني
٤. سعادة الشيخ/ سعود بن خالد آل ثاني
٥. سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني
٦. سعادة السيد/ ناصر بن خليل الجيدة
٧. السيد/ فهد عبدالله المانع
٨. السيد/ عادل علي بن علي المسلماني
٩. السيد/ سلمان عبد الله آل عبد الغني
١٠. السيد/ عبدالله خليفة الربان
١١. السيد/ محمد ناصر الهاجري

ج

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:-

- السيد/ عبدالرحمن محمد الجاسم
- السيد/ زياد نادر
- السيد/ساجيت بيريرا
- ممثل وزارة التجارة والصناعة
- ممثل مكتب التدقيق الخارجي إرنست ويونغ
- ممثل مكتب التدقيق الخارجي إرنست ويونغ

وقد طالب السيد/ إبراهيم حسن الشيب "عريف الاجتماع" من السيد/ ممثل مكتب التدقيق الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (٧٧٦,٥٨٢,٧٥١) سهم، وبالوكالة (٠) سهم، ومجموع الأسهم الحاضرة (٧٧٦,٥٨٢,٧٥١) سهماً، وبما يمثل نسبة (٧٠,٦٠%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

وقد استهل الجلسة سعادة السيد/ سعد بن شريده الكعبي رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" الاجتماع بكلمة مرحباً بها بالسادة المساهمين والحضور، حيث أشار في كلمته إلى أوضاع الشركة وأدائها بشكل عام وإلى تطلعاتها في المستقبل والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وقبل بدء النظر في جدول الأعمال تم ترشيح الشركة للسيد/ أحمد محمد العبد الملك أمين سر مجلس الإدارة كمقرر للاجتماع وتم تأكيد تعيينه.

ثم استعرض عريف الحفل بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة، وذلك على النحو التالي: -

البند رقم (١):-

سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.

استعرض السيد العضو المنتدب والمدير العام اهم النتائج المالية للعام ٢٠٢٠م والأداء التشغيلي للشركة.

وبعد استعراض التقرير واكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (١):-

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والموافقة على الخطة المستقبلية للشركة.

البند رقم (٢):-

سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠م والتصديق عليها.

تلا السيد/ زياد نادر ممثل السادة / إرنست ويونغ - مراقبي حسابات الشركة - تقريره عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠م حيث أكد على أن البيانات المالية للشركة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للشركة وعدم وجود أي مخالفات للقانون أو النظام الأساسي للشركة. كما تلى التقارير المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق بنظام الحوكمة و وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٢):-

المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م وعلى التزام الشركة بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.

البند رقم (٣):-

مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها واعتماد مقترح توزيع الأرباح.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٣):-

المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر واعتماد توزيع أرباحاً نقدية على المساهمين للسنة المالية ٢٠٢٠م بما يعادل نسبة ٦٣% من القيمة الاسمية لكل سهم.

البند رقم (٤):-

عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٠م، وإعتماده.

أشار السيد العضو المنتدب والمدير العام إلى تقرير الحوكمة الموزع على المساهمين طالباً منهم إبداء أي ملاحظات على التقرير وحيث لم يبد أحد أي ملاحظات فقد أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار رقم (٤):-

إعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٠م.

البند رقم (٥):-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠م وإعتماد مكافاتهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (٥):-

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠م واعتماد مكافاتهم بمبلغ ١١,٧٥٠,٠٠٠ مليون ريال قطري.

البند رقم (٦):-

تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.

طُلب من ممثلي السادة/ إرنست ويونغ مراقبي حسابات الشركة مغادرة القاعة، ومن ثم استعرض السيد العضو المنتدب والمدير العام العروض المقدمة من ثلاثة مكاتب تدقيق عالمية وتوصية مجلس الإدارة بتعيين مكتب السادة/ إرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م كأفضل وأقل العروض واتخذ القرار التالي:

القرار رقم (٦):-

الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م مقابل أتعاب سنوية قدرها (٣٩٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريالاً قطرياً.

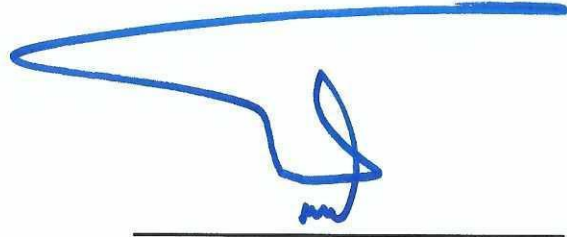
ج



سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات
إرنست ويونغ



أحمد محمد العبدالمك
أمين سر مجلس الإدارة
مقرر الجمعية

