



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية

دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١٥ م وذلك بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### ملاحظات

- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة لاتمام إجراءات التسجيل وإبراز الدعوة عند الحضور.
- في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل أحد المساهمين من خلال بطاقة التوكيل المرفقة اسفل الدعوة المرسله اليكم بالبريد.
- في حالة عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثان بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ م في نفس الموعد بقاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة .
- يرجى عدم اصطحاب الأطفال.

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ م والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما واعتماد مقترح توزيع الأرباح.
- ٤- عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ م واعتماده.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ م واعتماد مكافآتهم.
- ٦- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابهم.
- ٧- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة .