



## محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" (ش.م.ع.ق)

### المنعقد بتاريخ 16 مارس 2023م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" (ش.م.ع.ق) الأول لعام 2023م في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023م، وذلك بقاعة الريان بفندق الشيراتون الدوحة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرحمن أحمد الشبيبي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

السيد/ أحمد سعيد العمودي نائب الرئيس

السيد/ محمد عيسى المناعي عضواً

السيد/ نبيل محمد البوعينين عضواً

السيدة/ لولوه خليل صلات عضواً

السيدة/ إيمان عبد الواحد الملا أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:-

السيد/ خالد السليطي ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

السيد/ مارك منتون ممثل مدقق الحسابات الخارجي PWC

السيد/ محمد الساحلي ممثل مدقق الحسابات الخارجي PWC

السيد/ عبدالقادر المير ممثل مدقق الحسابات الخارجي PWC

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين قطر للطاقة والشركة على النحو التالي:-

السيد/ عبدالله يعقوب الحاي مدير شؤون الشركات المخصصة بالإنابة - قطر للطاقة

السيد/ أحمد علي محمد رئيس قسم الحوكمة والامتثال

**QAMCO**شركة قطر لصناعة الألمنيوم  
Qatar Aluminium Manufacturing CompanyQatar Aluminium Manufacturing Company  
A Qatari Public Shareholding Company  
Issued and paid-up capital: QR 5.58 billion  
C.R. No.: 126659  
P.O. Box: 3210, Doha-Qatar  
Tel: +97440131966  
Email: qamco@qatarenergy.qa  
Website: www.qamco.com.qa

السيد/ سامي المثلوثي

مساعد المدير للعمليات المالية

السيد/ نيراف بافيسي

محلل أول للتقارير المالية

السيد/ محمد صفان

محلل أول للتقارير الإدارية

السيد/ راشد حمد المهندي

رئيس علاقات المستثمرين والاتصالات

واعتذر عن حضور الاجتماع السيد/ خالد لرم عضو مجلس الإدارة وذلك لأسباب صحية.

استهل الجلسة السيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبني رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور. ثم طلب من ممثل مدقق الحسابات الخارجي/PWC إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (3286626188) سهم، وأضاف ان مجموع الأسهم الحاضرة (3286626188) سهماً. وأن هذا العدد يمثل نسبة (58.90%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد/ راشد حمد المهندي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:-

**البند الأول:-**

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملحوظة:-**

مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" بشأن أداء الشركة والتي ألقاها سيادته في الاجتماع.

وبعد اكتمال التداول حول البند الأول أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

**القرار رقم (1):-**

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

**البند الثاني:-**

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملحوظة:-**

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي.

وبعد اكتمال التداول حول البند الثاني أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-



## القرار رقم (2):-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

## البند الثالث:-

سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والمصادقة عليه.

## ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي والتي تم عرضها اثناء الاجتماع وتوزيعها على السادة الأعضاء. حيث تلا السيد / محمد الساحلي، تقرير مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وكذلك حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

وبعد استماع التقارير واكتمال التداول حول البند الثالث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

## القرار رقم (3):-

المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

## البند الرابع:-

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والمصادقة عليها.

فتح السيد/ راشد حمد المهندي باب النقاش مع السادة المساهمين، وطلب من السادة المساهمين تقديم استئتمهم وأي استفسارات لديهم أثناء الاجتماع، وذلك حرصاً على أن يطلع المساهمين على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة وأدائها. حيث أثار بعض المساهمين استفسارات والتي رد عليها السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" على النحو التالي:

تساءل أحد المساهمين عدة تساؤلات: عن التحديات التي تواجهها الشركة خصوصاً بعد رفع الصين كافة الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد – 19 ومدى تأثير ذلك على الشركة وعن توفير وتأمين المواد الأولية:

ورد السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية قائلاً:

ان قطاع صناعة الألمنيوم العالمي شهد تحديات خلال عام 2022 وظلت الأوضاع غير مستقرة على مستوى الاقتصاد الكلي الذي أسفر بدوره عن تقلبات اسعار الألمنيوم الا أن المشروع المشترك من خلال برامجه المستمرة في ترشيد التكاليف والسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي ساهم في التغلب على التحديات وتحقيق هدف الشركة المتمثل في تحقيق





قيمة مضافة للمساهمين. كما تؤكد الشركة التزامها باستراتيجية الاستدامة وخاصة خفض انبعاثات الكربون وهي جزء من استراتيجية قطر للطاقة في هذا الجانب. اما عن توافر المواد الأولية فيتم تأمين كميات كبيرة من خلال اتفاقيات طويلة الاجل وبأسعار تنافسية.

كما تسأل مساهم آخر عدة اسئلة:

- هل تحصل الشركة على الطاقة بسعر مخفض

فأكد السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية ان الشركة تحصل على الكهرباء من خلال محطة انتاج الكهرباء الخاصة بها بالإضافة الى ربط المصنع بالشبكة الوطنية كعامل احتياطي لتأمين الاستدامة عند الحوادث وفرص الكهرباء بما يعزز الكفاءة في الاستخدام. كما أن هناك عقد طويل الاجل مع قطر للطاقة لتوفير الغاز بسعر مميز.

- الديون على الشركة ومدى تأثيره على السهم

ورد السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية قائلاً بان قامت الشركة بإعادة الجدولة للقروض مما ساهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك السيولة النقدية.

وبعد اكتمال التداول حول البند الرابع أصدرت الجمعية القرار التالي:-

**القرار رقم (4):-**

المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

**البند الخامس:-**

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022م والمصادقة عليه.

استعرض السيد/ راشد حمد المهندي تقرير حوكمة الشركة كما قام المدقق الخارجي باستعراض تقريره بهذا الخصوص.

وبعد اكتمال التداول حول البند الخامس أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

**القرار رقم (5):-**

صادقت الجمعية على تقرير الحوكمة عن سنة 2022م.

**البند السادس:-**

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2022 بو اقع (0.09) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (9%) من القيمة الاسمية للسهم.

**ملحوظة:-**

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي.

وبعد اكتمال التداول حول البند السادس أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

**القرار رقم (6):-**

**QAMCO**شركة قطر لصناعة الألمنيوم  
Qatar Aluminium Manufacturing Company

Qatar Aluminium Manufacturing Company  
A Qatari Public Shareholding Company  
Issued and paid-up capital: QR 5.58 billion  
C.R. No.: 126659  
P.O. Box: 3210, Doha-Qatar  
Tel: +97440131966  
Email: qamco@qatarenergy.qa  
Website: www.qamco.com.qa

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بو اقع 0.09 ريال قطري وبما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم.

#### البند السابع:-

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد مكافآتهم.

#### ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي.

حيث تم استعراض آلية احتساب ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت وفقاً لسياسة بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، مع التزام الشركة في سياستها بالحدود المنصوص عليها بالمادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021. وبعد اكتمال التداول حول البند السابع أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

#### القرار رقم (7):-

أولاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ثانياً: صرف مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة 700,000 ريال قطري.
- نائب رئيس مجلس الإدارة 600,000 ريال قطري.
- كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 500,000 ريال قطري.

بإجمالي مكافآت لمجلس الإدارة قدره 3,300,000 ريال قطري

#### البند الثامن:-

تعيين مر اقبى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد اتعابهم.

استعرض السيد/ راشد حمد المهندي تقرير عن تعيين مراقب الحسابات مكتب PWC (برايس ووتر هاوس كوبرز) وتحديد اتعابه بمبلغ 143,700 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2023. وبعد اكتمال التداول حول البند الثامن أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

#### القرار رقم (8):-

و افقت الجمعية العامة على تعيين PWC كمر اقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقابل اتعاب قدرها (143,700) ريالاً قطرياً.

**QAMCO**

شركة قطر لصناعة الألمنيوم  
Qatar Aluminium Manufacturing Company



Qatar Aluminium Manufacturing Company  
A Qatari Public Shareholding Company  
Issued and paid-up capital: QR 5.58 billion  
C.R. No.: 126659  
P.O. Box: 3210, Doha-Qatar  
Tel: +97440131966  
Email: qamco@qatarenergy.qa  
Website: www.qamco.com.qa

بهذا أنهت الجمعية العامة العادية اجتماعها، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023م.

عبدالرحمن أحمد الشبيبي

رئيس مجلس الإدارة

"رئيس الجمعية"

عن/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)

مدقق الحسابات الخارجي

إيمان عبدالواحد الملا

أمين سر مجلس الإدارة

