



رقم الإشارة: ق ص / ٠٤٦ / ٣ / ٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٣

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله آل العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم
"قامكو"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢٢، وذلك باستخدام برنامج زووم (Zoom)، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2021.
2. Approved the Board of Directors' Report on QAMCO's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2021 and the future plan of the Company.
3. Approved the Auditor's Report on QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
4. Approved of QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
5. Approved the 2021 Corporate Governance Report.

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١.



6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.08 per share for 2021, representing 8% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2021 and fixed their remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2022 and approved their fees.

٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢١ بواقع ٠,٠٨ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ٨٪ من القيمة الاسمية للسهم.
٧. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد مكافآتهم.
٨. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

The agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting is:

1. The Extraordinary General Assembly (EGM) has approved the proposed amendments to the Company's Articles of Association. These amendments ensure compliance with certain provisions of both Law no. 11 of 2015, promulgating the Commercial Companies Law as amended by Law no. 8 of 2021, and QFMA Governance Code. The EGM has also approved an amendment to increase the non-Qatari ownership limit in the Company's share capital from 49% to 100%, ensuring that all relevant requirements are fully met.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. تمت المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للطاقة