



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2024م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" (ش.م.ع.ق) الأول لعام 2024م في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م، وذلك بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزن الدوحة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين.

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

السيد/ أحمد سعيد العمودي نائب الرئيس

السيد/ نبيل محمد البوعينين عضواً

السيدة/ لولوه خليل صلات عضواً

السيد/ خالد محمد لرم عضواً

السيدة/ إيمان عبد الواحد الملا أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:-

السيد/ عبدالله القايد 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 - قطر للطاقة

السيد/ أحمد علي محمد رئيس قسم الحوكمة والامتثال



السيد/ سامي المثلوثي	مساعد المدير للعمليات المالية
السيد/ محمد صفان	محلل أول للتقارير الإدارية
السيد/ سعود العبدالغني	محلل أول للتقارير الإدارية
السيد/ راشد حمد المهندي	رئيس علاقات المستثمرين والاتصالات

واعتذر عن حضور الاجتماع السيد/ محمد عيسى المناعي عضو مجلس الإدارة نظراً لوجوده خارج البلاد في رحلة عمل. استهل الجلسة السيد/ عبدالرحمن أحمد الشبيبي 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 (3,258,688,094) سهم، وأضاف ان مجموع الأسهم الحاضرة (3,258,688,094) سهماً. وأن هذا العدد يمثل نسبة (58.40%)، 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 2023.

#### 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 2023 م.

#### البند الثاني:-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

#### 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 2023.

## البند الثالث:-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

## ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي والتي تم عرضها أثناء الاجتماع وتوزيعها على السادة الأعضاء. حيث تلا السيد / محمد الساحلي، تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك تقريره 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 التقرير واكتمال التداول حول البند الثالث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

## القرار رقم (3):-

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

## البند الرابع:-

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.

فتح السيد/ راشد حمد المهندي باب النقاش مع السادة المساهمين، وطلب من السادة المساهمين تقديم أسئلتهم 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 عن التحديات التي تواجهها الشركة واستراتيجيتها بشأن الاستدامة:

ورد السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية قائلاً:

من أهم التحديات التي ستواجه الشركة هو التشريعات والقوانين الخاصة بالانبعاثات الكربونية خصوصاً في الدول المستوردة لمنتجات الألمنيوم من المشروع المشترك، الضرائب الجديدة المحتملة على المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، إلا أن المشروع المشترك يتابع تلك التطورات وقد رصدت مبلغ موازنة 2024 لدراسة هذا الموضوع باستفاضة، وستساعد في بناء إستراتيجية بعيدة المدى بشأن مبادرات تعزيز التقليل من الغازات الدفيئة. وقد بدأت الشركة فعلياً بأخذ خطوات منها تبادل الكهرباء مع الشركة الوطنية واستخدام الخرقة وكذلك الاستثمار في أنظمة مولدات الكهرباء لجعلها أكثر كفاءته من الناحية البيئية.

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



**القرار رقم (4):-**

المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

**البند الخامس:-**

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023م 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 2023م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

**البند السادس:-**

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023م بوأقع (0.07) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (7%) 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):-**

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بوأقع 0.07 ريال قطري وبما يمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.

**البند السابع:-**

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 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 2023م،

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 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد اتعابهم.

استعرض السيد/ راشد حمد المهندي تقرير عن تعيين مدقق الحسابات مكتب PWC (برايس ووتر هاوس كوبرز) وتحديد اتعابه بمبلغ 143,700 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2024.

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

**القرار رقم (8):-**

و افقت الجمعية العامة على تعيين PWC كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقابل اتعاب قدرها (143,700) ريالاً قطرياً.



بهذا أنهت الجمعية العامة العادية اجتماعها، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 م.

عبدالرحمن أحمد الشيبلي  
رئيس مجلس الإدارة  
"رئيس الجمعية"

إيمان عبدالواحد الملا  
أمين سر مجلس الإدارة

عن/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)

مدقق الحسابات الخارجي

