



QAMCO

شركة قطر لصناعة الألمنيوم
Qatar Aluminium Manufacturing Company

إشعار إلى السادة مساهمي

شركة قطر لصناعة الألمنيوم ش.م.ع.ق.

يسرنا أن ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت الدوحة من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م في قاعة المرقاب بفندق فورسيوزن – الدوحة، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثان بنفس المكان والتوقيت يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024م.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.07 ريال قطري للشهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للشهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ريل 2023 وتحديد مكافئهم.
- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد تعابهم.

السيد / عبدالرحمن أحمد الشيبلي

رئيس مجلس الإدارة

قطر لصناعة الألمنيوم

تقرير مجلس الإدارة

استمر العمل بالخطط الاستراتيجية للشركة خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين. وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال هذه الفترة، وذلك بفضل مساهمة جميع الأطراف المعنية بالشركة، وبمساعدة فريق العمل المتميز في إدارة العمليات، والتفاني في العمل، والالتزام بالقيم والأخلاقيات، وتحت إشراف مجلس الإدارة والمساهمين.

معلومات متعلّقة

| | | | |
|---|-----------|------|------|
| بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023 | الإيضاحات | 2022 | 2023 |
| جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية ما لم يذكر خلاف ذلك | | | |

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------|
| الموجودات | 3 | 5,380,131 | 5,669,616 |
| الموجودات غير المتداولة | | | |
| استثمار في مشروع مشترك | | | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| ذمم مدينة أخرى | 4 | 478,596 | 15,004 |
| نقد وشبه النقد | 4.1 | 998,386 | 791,915 |
| ودائع وأرصدة بنكية أخرى | | | |
| إجمالي الموجودات المتداولة | | 1,491,986 | 1,256,784 |
| إجمالي الموجودات | | 6,872,117 | 6,926,400 |
| حقوق الملكية والمطلوبات | | | |
| حقوق الملكية | | | |
| رأس المال | 5 | 5,580,120 | 5,580,120 |
| احتياطي قانوني | 6 | 7,567 | 2,192 |
| أرباح محدوة | | 1,168,138 | 1,240,865 |
| إجمالي حقوق الملكية | | 6,755,823 | 6,823,177 |
| المطلوبات | | | |
| المطلوبات المتداولة | | | |
| ذمم دائنة تجارية | 10 | 113,067 | 100,087 |
| مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة | 9 | 3,225 | 3,136 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | | 116,292 | 103,223 |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | | 6,872,117 | 6,926,400 |

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 4 فبراير 2024 ووقع عليها نيابة عنهم:

أحمد سعيد العمودي نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن أحمد الشيبلي رئيس مجلس الإدارة

لحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.qamco.com.qa أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: qamco@qatarenergy.qa أو الاتصال بنا على رقم الهاتف: +974 4013 2277

