

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش. م. ع. ق)



لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة/ المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، الذي سوف يعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026م، بفندق سنشري مارينا لوسيل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026م، بنفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والخطط المستقبلية لسنة 2026م.
- 2- سماع تقرير مدققى الحسابات الخارجى عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والمصادقة عليهما.
- 4- الموافقة على توزيع نسبة 22 % من رأس المال أرباحاً نقديةً على المساهمين عن سنة 2025م، بواقع 22 درهماً لكل سهم صحيح.
- 5- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لسنة 2025م.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والموافقة على مكافآتهم المقترحة.
- 7- انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة عن القطاع الخاص لدورة المجلس 2026-2028م.
- 8- تعيين مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق،،

خالد بن خليفة آل ثانى

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يعتبر الإعلان المنشور علي موقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، وأيضاً الصحف المحلية، دعوة رسمية لجميع المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (126) من قانون الشركات التجارية.
- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين الآخرين ماعدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع والتصويت، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة البالغة= /940ر528ر653 سهم.
- يمكن الحصول على الدعوة للاجتماع، وقسيمة التوكيل، من موقع الشركة الإلكتروني (info@qatarcement.com). كما يمكن الحصول من مقر الشركة على نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات، عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.
- يمكن للمساهمين الاطلاع الخاص على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت والأجور والمخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء المجلس في عام 2025م. وأيضاً والتعاملات والصفقات التي يكون لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وتتطلب الإفصاح عنها أو موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين. وكذلك البدلات التي صرفت لأي من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا في الشركة. والمبالغ التي أنفقت في الدعاية والتبرعات والتفاصيل المتعلقة بها. وذلك قبل انعقاد الجمعية بأسبوع، بمكتب أمين سر مجلس الإدارة، بمقر الشركة في الدوحة، أثناء ساعات العمل (من الساعة 7 صباحاً - 2 ظهراً).
- يرجى من السادة المساهمين الحضور لمكان الاجتماع بفندق سنشري مارينا- لوسيل، قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل وإكمال إجراءات التسجيل. وعلى المساهمين تقديم بطاقتهم الشخصية عند التسجيل والتوكيلات- إن وجدت.
- * متاح الاطلاع على أي تفاصيل أخرى علي موقع الشركة الإلكتروني <https://www.qatarcement.com>، كما يمكن الاستفسار من أمين سر مجلس الإدارة علي رقم الجوال: 55896296 أو مسؤولة العلاقات العامة علي رقم الجوال: 50154997