

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

تذكير

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

* يمكن الاستفسار من أمين سر مجلس الإدارة علي رقم الجوال: 55896296 أو مسؤولة العلاقات العامة

علي رقم الجوال: 50154997