



QAMCO

شركة قطر لصناعة الألمنيوم

Qatar Aluminium Manufacturing Company



QAMCO

شركة قطر لصناعة الألمنيوم

Qatar Aluminium Manufacturing Company

اجتماع الجمعية العامة العادية

8 مارس، 2020

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.01 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 1% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه.





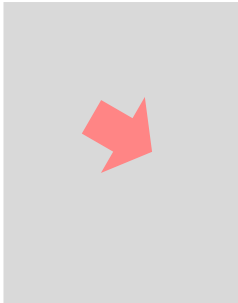
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019



2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه

العرض والطلب العالمي على الألومنيوم

الأثر على أسعار
الألومنيوم



2019

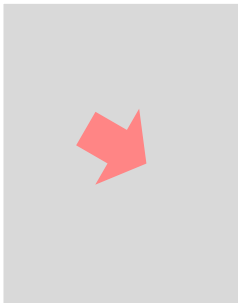
%1.2+

2018

%3.0+

معدلات نمو الطلب العالمي
على الألومنيوم (%)

الأثر على أسعار
الألومنيوم



2019

%3.0+

2018

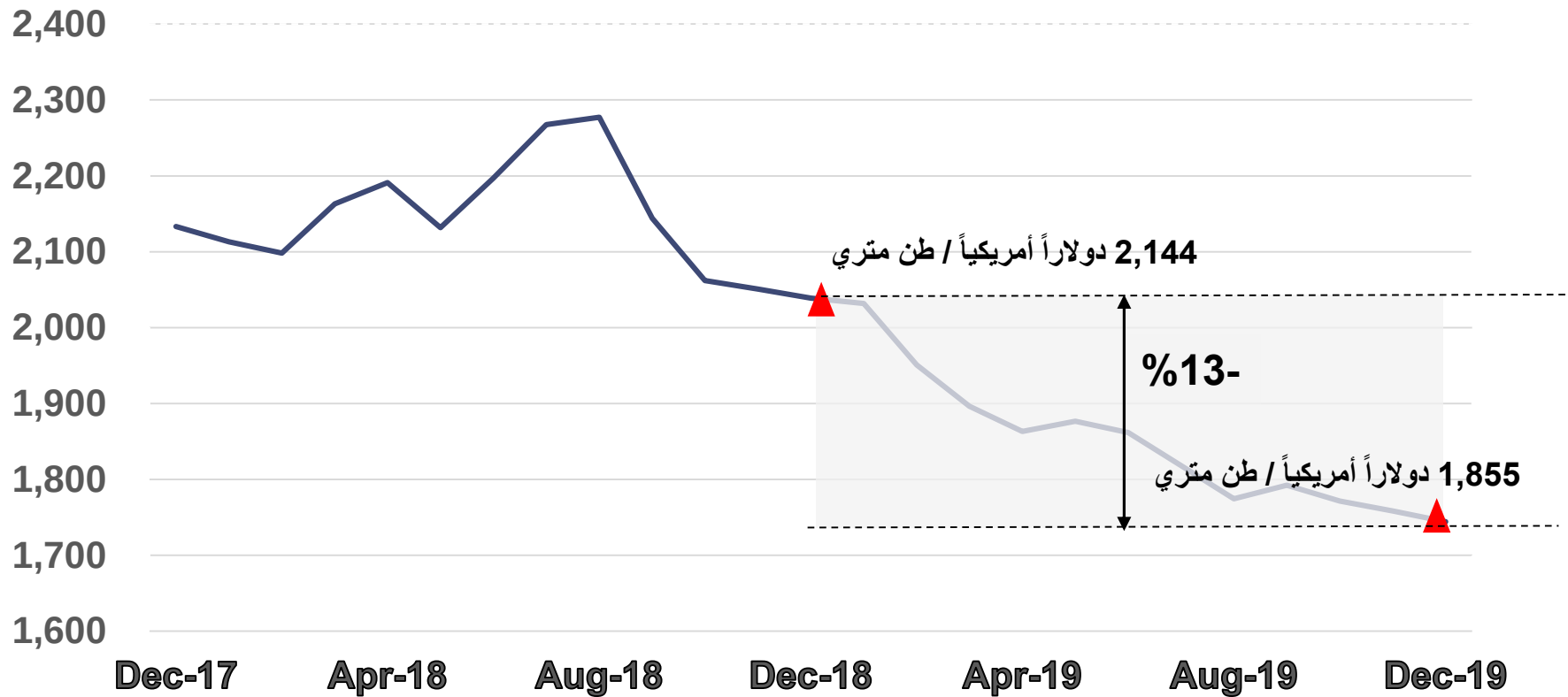
%1.5+

معدلات نمو مستويات العرض
العالمي على الألومنيوم (%؛
باستثناء الصين

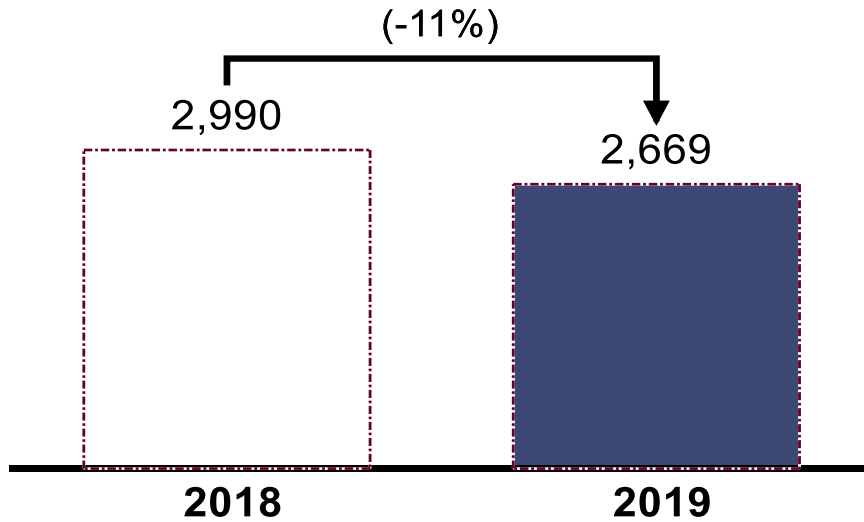
المصدر: سي آر يو / بلومبيرج



تطور الأسعار العالمية للألومنيوم 2018 - 2019

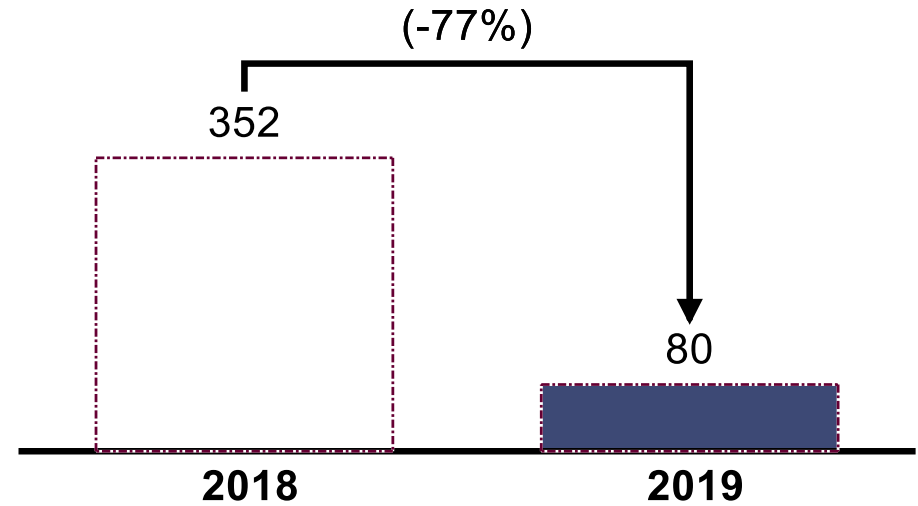


الحصة من الإيرادات (مليون ريال قطري)



بلغت إيرادات الشركة **2,669 مليون ريال قطري**، بانخفاض تبلغ نسبته 11% مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع الأسعار مقارنة بالفترة السابقة.

صافي أرباح الشركة (مليون ريال قطري)

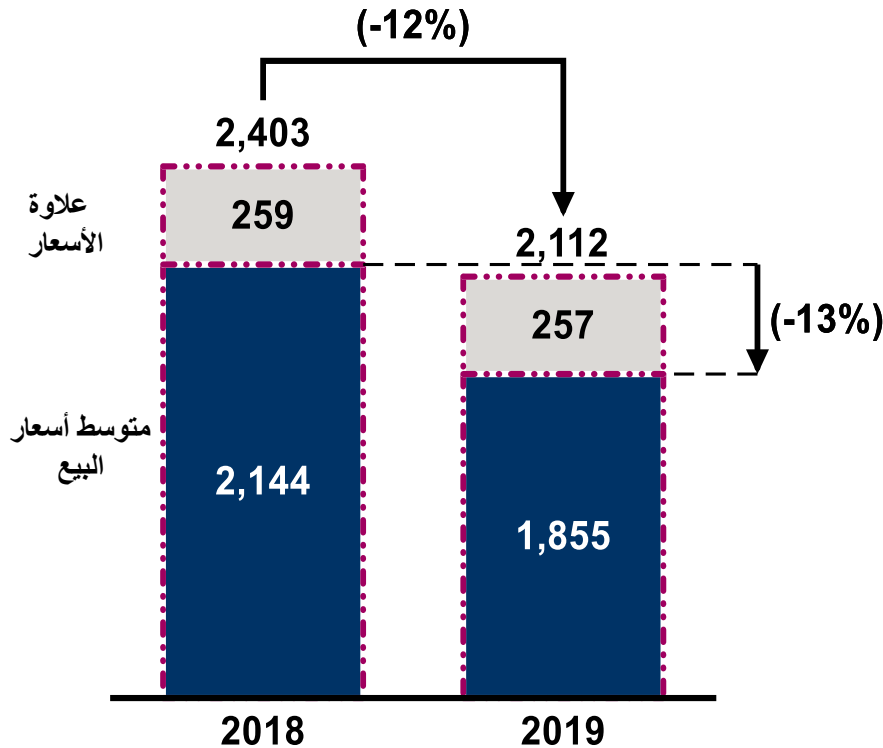


بلغ صافي الأرباح **80 مليون ريال قطري**، بانخفاض تبلغ نسبته 77% مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة.

عائد على السهم بواقع **0.014 ريال قطري**



أسعار البيع (دولار أمريكي / طن متري)



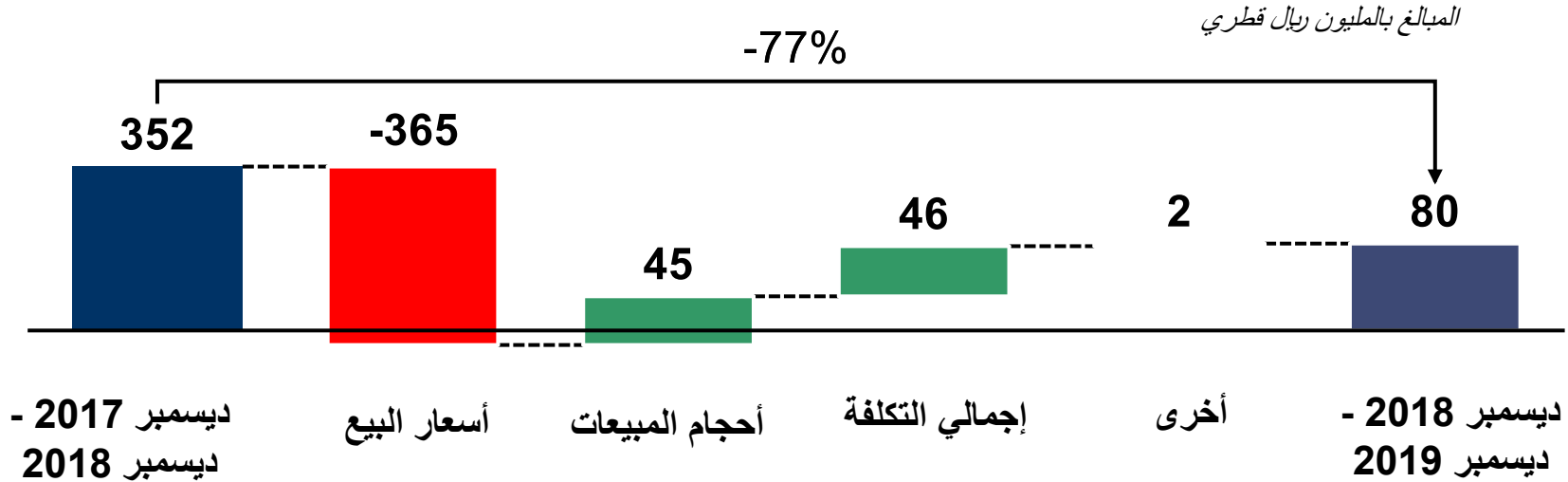
○ يُعزى انخفاض متوسط أسعار البيع بصورة أساسية إلى تراجع أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة **13%** مقارنة بالعام الماضي.

○ حافظت علاوة الأسعار على استقرارها، الأمر الذي يُعد بمثابة شهادة على قدرة المجموعة في المحافظة على قوتها في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الحالية.

مصدر أسعار الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن وأسعار الألومينا بالأسواق: بلومبيرج، سي آر يو



تحليل التباين في صافي الأرباح

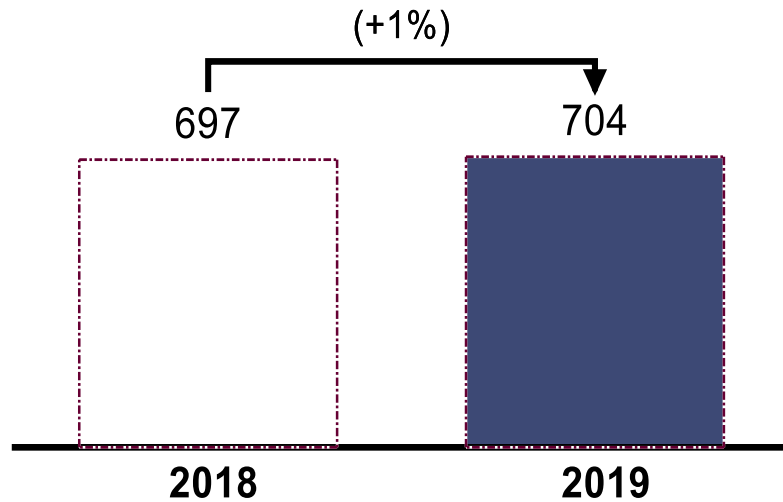


- تأثرت النتائج بما يلي:
 - الانخفاض الكبير في الإيرادات بسبب تراجع متوسط أسعار البيع المحققة بنسبة 12% مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة.
 - زيادة أحجام المبيعات بنسبة 2% أثرت بصورة إيجابية على صافي الأرباح.
 - انخفاض إجمالي التكلفة نتيجة مراجعة العمر الإنتاجي للأصول وانخفاض أسعار الألومينا، الأمر الذي قابله ارتفاع في تكاليف الطاقة في ظل إجراء عمليات إصلاح.



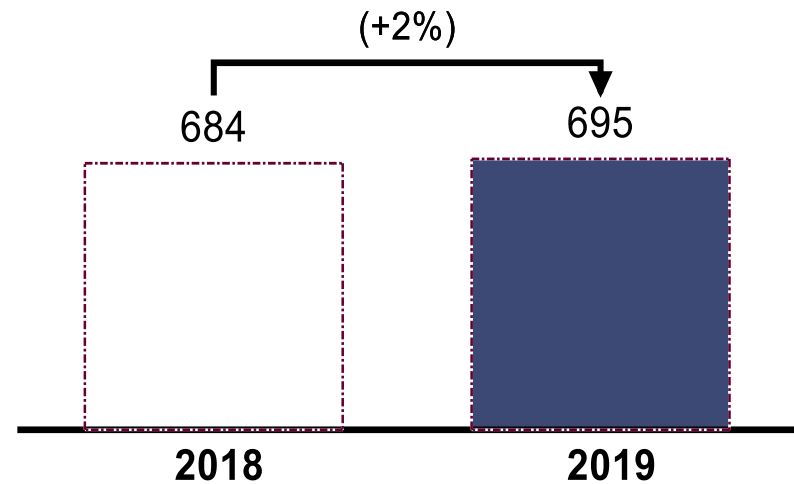
إنتاج المشروع المشترك وأحجام مبيعاته

الإنتاج (ألف طن متري) - 100%



ارتفع الإنتاج بنسبة 1% مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة.

أحجام المبيعات (ألف طن متري) - 100%



ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالفترة الافتراضية السابقة.

ملاحظة: الإنتاج وأحجام المبيعات الواردة أعلاه تمثل 100% من إنتاج المشروع المشترك وأحجام مبيعاته، بينما تبلغ حصة قامكو من الإنتاج وأحجام المبيعات 50%.



توزيعات الأرباح لعام 2019

إجمالي توزيعات
ختامية مقترح بواقع
55.8 مليون ريال
قطري

أرباح ختامية بواقع
0.01 ريال قطري
للسهم

إجمالي الأرباح لعام 2019

الأرباح الختامية

الأرباح المرحلية التي تم توزيعها

167.4 مليون ريال قطري
0.03 ريال قطري للسهم

=

55.8 مليون ريال قطري
0.01 ريال قطري للسهم

+

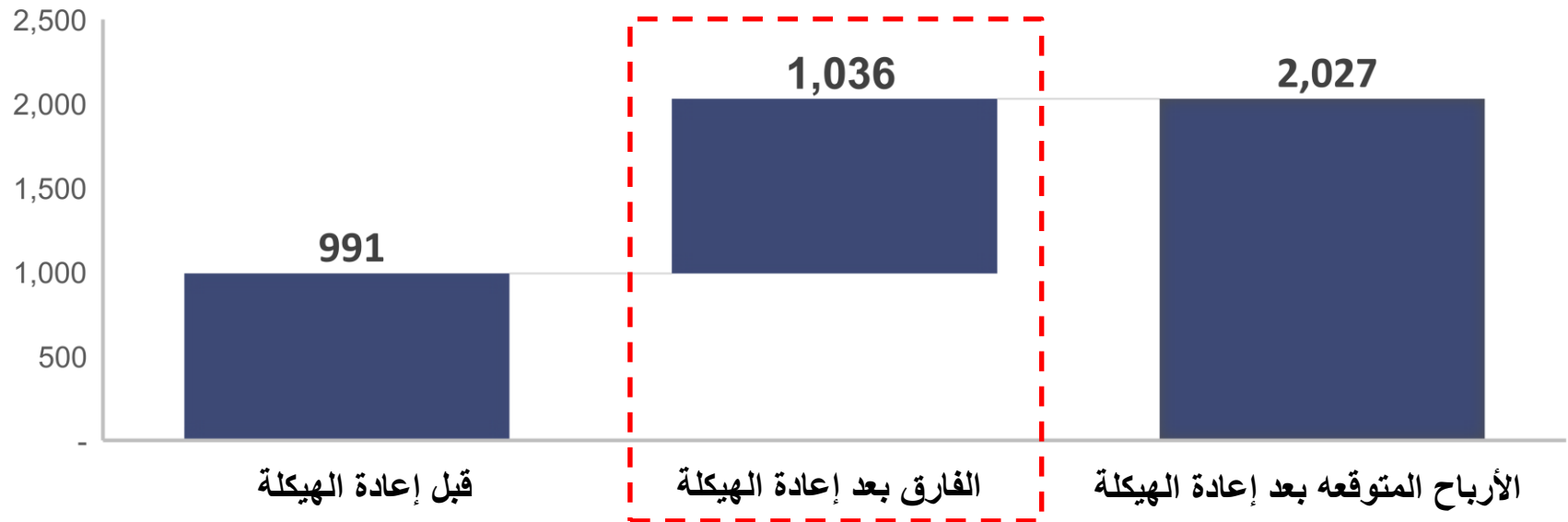
111.6 مليون ريال قطري
0.02 ريال قطري للسهم



تأثيرات إعادة هيكلة تسهيلات القروض للمشروع المشترك

بالمليون ريال قطري

مجموع النقد المتوقع استلامه من المشروع المشترك لقامكو خلال فترة خطة الأعمال



- في ظل إعادة تمويل القرض الخاص بالمشروع المشترك لقامكو، من المتوقع زيادة التدفقات النقدية التي ستلتقاها الشركة بواقع مليار ريال قطري خلال فترة خطة الأعمال في ظل افتراض اسعار الومنيوم معينة .

ما يجدر الإشارة اليه ان الارقام الموضحة بعاليه مبنية على افتراضيات لاسعار منتجات مشروعنا المشترك والتي قد تتغير في ظل تغير المناخ الاقتصادي





3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن
القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والمصادقة عليه



4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والمصادقة عليها

A grayscale photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the background, there are several large, cylindrical storage tanks and complex piping structures. A tall smokestack is visible on the left. In the foreground, a wide, multi-lane road runs horizontally across the frame. Several vehicles, including a white pickup truck and some heavy machinery, are visible on the road. The overall scene is industrial and somewhat desolate.

5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه

- يلتزم مجلس إدارة شركة قطر لصناعة الألمنيوم بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 وبما يتماشى مع أحكام تأسيسها.
- من منطلق ذلك، يحرص مجلس الإدارة دوماً على وجود إطار تنظيمي للشركة يتوافق مع الإطار القانوني والمؤسسي للشركات المساهمة المدرجة من خلال مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بالشركة كلما تطلب الأمر.
- نقاط عدم التقيد محدودة، وهي في غالبيتها نتيجة لخصوصية تأسيس الشركة وارتباطها الوثيق مع قطر للبترول، المؤسس ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 51%.



6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع
0.01 ريال قطري للسهم الواحد، وبما
يمثل نسبة 1% من القيمة الاسمية للسهم

توزيع الأرباح المقترح لعام 2019

0.01 ريال قطري
للسهم، بما يمثل
1% من القيمة
الاسمية للسهم

أرباح مرحلية
بواقع 0.02 ريال
قطري للسهم

إجمالي توزيعات
ختامية بواقع
167.4 مليون
ريال قطري





7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة
عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة
المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد
مكافآتهم

موافقة المساهمين على ما يلي:

- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- استناداً إلى توصية لجنة المكافآت التابعة للشركة في ظل الآلية الواردة بقانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 2015/11، يوصى المجلس بعدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.





8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
وتحديد أتعابه

تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه

- بعد مداوولاته، فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين "برايس ووتر هاوس كوبرز" مدققاً خارجياً للشركة للسنة المالية 2020 بالأتعاب الموضحة أدناه كما وردت في العطاء المُنقح الذي قدم من قبلهم:

أتعاب "برايس ووتر هاوس كوبرز"	المبلغ بالريال القطري للسنة المالية 2020
مراجعة نصف سنوية	27,300
تدقيق نهاية السنة	54,750
إجمالي (أ)	82,050
الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية	58,000
الإقرار الضريبي/ البطاقة الضريبية	16,881
إجمالي (ب)	74,881
الإجمالي الكلي (أ+ب)	156,931



شكراً لحضوركم



QAMCO

شركة قطر لصناعة الألمنيوم

Qatar Aluminium Manufacturing Company