



محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقد بتاريخ 2 مارس 2022م

عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" (ش.م.ع.ق.) الأول لعام 2022م في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022م، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي Zoom، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين.

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

السيد/ أحمد سعيد العمودي	نائب الرئيس
السيد/ محمد عيسى المناعي	عضواً
السيد/ محمد جابر السليطي	عضواً
السيد/ نبيل محمد البوعينين	عضواً
السيد/ خالد محمد لرم	عضواً
السيدة/ إيمان عبدالواحد الملا	أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:-

السيد/ عبدالرحمن الجاسم	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 إتفاقية الخدمات المبرمة بين قطر للطاقة والشركة على النحو التالي:-

السيد/ أحمد علي حنفي	رئيس قسم الالتزام المهني والحوكمة
السيد/ عبد الله يعقوب الحاي	مساعد المدير للعمليات المالية



السيد/ سامي المثلوثي
السيد/ نيراف بافيسي
السيد/ رياض خان
مساعد المدير للعمليات المالية
محلل أول للتقارير المالية
رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل

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 (3,360,480,107) سهم، و (155,320) سهم حضور بالوكالة. وأضاف ان مجموع الأسهم الحاضرة (3,360,635,427) سهماً. وأن هذا العدد يمثل نسبة (60.23%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم إستعرض السيد/ عبدالله يعقوب الحاي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة غير العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:-

البند الأول:-

المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (www.qamco.com.qa).

حيث ذكر السيد/ عبدالله يعقوب الحاي ان تم إجراء هذه التعديلات لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. أيضاً تتضمن التعديلات المقترحة زيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100% مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن. وتم استعراض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة التالي بيانها:

بشكل عام
يستبدل مسمى "قطر للطاقة" بمسمى "قطر للبتروكيمياويات" أينما ورد في النظام الأساسي للشركة أو وثيقة التأسيس.
يستبدل مسمى "مدقق الحسابات" أينما ورد في النظام الأساسي للشركة أو وثيقة التأسيس بمسمى "مراقب الحسابات"
المادة (2) التأسيس
قبل التعديل: إن الشركة هي شركة مساهمة عامة قطرية ينظم عملها أحكام هذا النظام الأساسي وأحكام القانون 11 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات"). يبين هذا النظام الأساسي القواعد واللوائح النافذة على الشركة وعلى المساهمين. بعد التعديل: