



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2025م

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو" (ش.م.ع.ق.) الأول لعام 2025م في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025م، وذلك بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين.

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

السيد/ أحمد سعيد العمودي نائب الرئيس

السيد/ نبيل محمد البوعينين عضواً

السيد/ محمد عيسى المناعي عضواً

السيدة/ لولوه خليل صلات عضواً

السيد/ خالد محمد لرم عضواً

السيدة/ إيمان عبد الواحد الملا أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:-

السيد/ فيصل المري 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

السيدة/ العنود عبدالله آل خليفه ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين قطر للطاقة والشركة على النحو التالي:-



السيد/ عبدالله يعقوب الحاي مدير شؤون الشركات المخصصة - قطر للطاقة، وممثلاً عن قطر للطاقة

السيد/ أحمد علي محمد رئيس قسم الحوكمة والامتثال

السيد/ سامي المثلوثي مساعد المدير للعمليات المالية

السيد/ محمد صفان محلل أول للتقارير الإدارية

السيد/ راشد حمد المهدي رئيس علاقات المستثمرين والاتصالات

استهل الجلسة السيد/ راشد حمد المهدي الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طلب من ممثل مدقق الحسابات الخارجي/PWC إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (3,310,935,459) سهم، وأضاف أن مجموع الأسهم الحاضرة (3,310,935,459) سهماً. وأن هذا العدد يمثل نسبة (59.33%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد/ راشد حمد المهدي بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة العادية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:-

البند الأول:-

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملحوظة:-

مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" بشأن أداء الشركة والتي ألقاها سيادته في الاجتماع.

وبعد اكتمال التداول حول البند الأول أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (1):-

الموافقة على ما جاء في كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الثاني:-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملحوظة:-

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي.

وبعد اكتمال التداول حول البند الثاني أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-



القرار رقم (2):-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثالث:-

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي والتي تم عرضها اثناء الاجتماع وتوزيعها على السادة الأعضاء. حيث تلا السيد /عبدالقادر المير، تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك تقريره حول تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية، أيضاً حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية

وبعد استماع التقرير واكتمال التداول حول البند الثالث أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (3):-

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الرابع:-

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.

فتح السيد/ راشد حمد المهندي باب النقاش مع السادة المساهمين، وطلب من السادة المساهمين تقديم استئذانهم وأي استفسارات لديهم أثناء الاجتماع، وذلك حرصاً على أن يطلع المساهمين على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة وأدائها. حيث تسأل أحد المساهمين عن بعض الاستفسارات والتي رد عليها السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية" على النحو التالي:

تساءل أحد المساهمين بعد الإشادة على أداء الشركة والنتائج الجيدة عدة أسئلة ومنها:

كم الطاقة الاستيعابية للمشروع حالياً والتوقعات لأرباح سنة 2025م؟

ورد رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع بحدود 580 ألف طن، بينما يتم انتاج حالياً ما يقارب 682 ألف طن مشيداً بجهود الإدارة في الاستمرار في تعزيز الطاقة الإنتاجية. كما ان قطلوم ينصب تركيزها على زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية. اما بالنسبة لتوقعات الأرباح في سنة 2025 فالتركيز الأساسي سيكون على تعزيز عمليات التشغيل وزيادة الإنتاج وتخفيض الانبعاثات اخذاً بالاعتبار جوانب الاستدامة الاخرى من الناحية البيئية حيث نجح المشروع في انتاج 12 ألف طن من السكراب وهناك خطة للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية.

كيف يمكن ان يكون هناك أرباح مدورة رغم وجود الديون على المشروع؟ وهل هناك رسوم ضريبية على الألمنيوم؟



ذكر رئيس مجلس الإدارة بأن قطلوم المشروع المشترك هي الشركة التي حصلت على القروض وتم وضع خطة متكاملة لسداد القروض بصورة تدريجية مع الاحتفاظ بسيولة نقدية جيدة لضمان الاستدامة في توزيع الأرباح ومن هنا تأتي أهمية الأرباح المدورة أو المحتجزة. وهناك عوامل خارجية لا يمكن التنبؤ بها ولذلك يتم اخذ خطوات متحفظة والتزام بسداد القروض. وخلال سنة 2024 تم سداد 400 مليون دولار امريكي من قيمة القرض.

وفيما يتعلق بسؤال عن التأثير المحتمل للضرائب المفروضة على منتجات القطاع، أجاب السيد/رئيس مجلس الإدارة قائلاً لم نشهد أي تأثير على مستوى الضريبة على الألمنيوم برغم زيادة الرسوم على الصادرات، ولكن محفظة الشركة متنوعة، وتصدر الإنتاج الى أكثر من 35 دولة ولدينا مرونة لنقل صادراتنا لدول أخرى.

وبعد اكتمال التداول حول البند الرابع أصدرت الجمعية القرار التالي:-

القرار رقم (4):-

المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الخامس:-

عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024م والمصادقة عليه.

استعرض السيد/راشد حمد المهندي تقرير حوكمة الشركة كما قام المدقق الخارجي باستعراض تقريره بهذا الخصوص.

وبعد اكتمال التداول حول البند الخامس أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (5):-

صادقت الجمعية على تقرير الحوكمة عن سنة 2024م، كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند السادس:-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024م بو اقع (0.08) ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة (8%) من القيمة الاسمية للسهم.

ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي.

وبعد اكتمال التداول حول البند السادس أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (6):-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بو اقع 0.08 ريال قطري وبما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم، ما يعني توزيع 0.05 ريال قطري



للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2024 بعد الأخذ في الاعتبار الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2024 والتي وُزعت بواقع 0.03 ريال قطري للسهم الواحد.

البند السابع:-

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد مكافآتهم.

ملحوظة:-

مرفق بهذا المحضر المستندات الخاصة بالعرض التوضيحي.

حيث تم استعراض آلية احتساب ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت وفقاً لسياسة بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، مع التزام الشركة في سياستها بالحدود المنصوص عليها بالمادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021.

وبعد اكتمال التداول حول البند السابع أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

القرار رقم (7):-

أولاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م،

ثانياً: صرف مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

- رئيس مجلس الإدارة 700,000 ريال قطري.
 - نائب رئيس مجلس الإدارة 600,000 ريال قطري.
 - كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 500,000 ريال قطري.
- بإجمالي مكافآت لمجلس الإدارة قدره 3,300,000 ريال قطري

البند الثامن:-

تعيين مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد اتعايبهم.

استعرض السيد/ راشد حمد المهندي تقرير عن تعيين مكتب KPMG مدققاً خارجياً للشركة بإجمالي اتعايب يبلغ 149,000 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2025. كما استعرض الاتعايب الإضافية للمدقق الخارجي لعام 2024 "برايس ووتر هاوس كوبرز" لتقرير الأرباح المرحلية المتطلب من هيئة قطر للأسواق المالية بقيمة 18,250 ريال قطري.

وبعد اكتمال التداول حول البند الثامن أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:-

QAMCO
شركة قطر لصناعة الألمنيوم
Qatar Aluminium Manufacturing Company



Qatar Aluminium Manufacturing Company
A Qatari Public Shareholding Company
Issued and paid-up capital: QR 5.58 billion
C.R. No.: 126659
P.O. Box: 3210, Doha-Qatar
Tel: +97440131966
Email: qamco@qatarenergy.qa
Website: www.qamco.com.qa

القرار رقم (8):-

و افقت الجمعية العامة على تعيين KPMG كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقابل اتعاب قدرها (149,000) ريالاً قطرياً. كما وافقت الجمعية على الاتعاب الإضافية للمدقق الخارجي لعام 2024 "برايس ووتر هاوس كوبرز" لتقرير الأرباح المرحلية المتطلب من هيئة قطر للأسواق المالية بقيمة 18250 ريال قطري.

QAMCO
شركة قطر لصناعة الألمنيوم
Qatar Aluminium Manufacturing Company



Qatar Aluminium Manufacturing Company
A Qatari Public Shareholding Company
Issued and paid-up capital: QR 5.58 billion
C.R. No.: 126659
P.O. Box: 3210, Doha-Qatar
Tel: +97440131966
Email: qamco@qatarenergy.qa
Website: www.qamco.com.qa

هذا أنهت الجمعية العامة العادية اجتماعها، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025م.

عبدالرحمن أحمد الشيبني

رئيس مجلس الإدارة

"رئيس الجمعية"

عن/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)

مدقق الحسابات الخارجي

إيمان عبدالواحد الملا

أمين سر مجلس الإدارة

