



رقم الإشارة: ق ص ١ / ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٩ / ٣ / ٢٠٢٠

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Qatar Aluminium Manufacturing Company General Assembly Meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) was convened on Sunday, March 8th, 2020 in Al-Rayyan Ballroom, Sheraton Hotel, Doha and approved the following agenda items:

The agenda for the Ordinary General Assembly Meeting:

1. Listened to the Chairman's Message for the financial period ended December 31, 2019.
2. Approved the Board of Directors' Report on QAMCO's operations and financial performance for the financial period ended December 31, 2019, and the plans of the Company.
3. Approved the Auditors' Report on QAMCO's financial statements for the financial period ended December 31, 2019.
4. Approved of QAMCO's financial statements for the financial period ended December 31, 2019.
5. Approved the 2019 Corporate Governance Report.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة قطر لصناعة الألمنيوم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)، وذلك يوم الأحد الموافق ٨ مارس ٢٠٢٠م، بقاعة الريان، فندق شيراتون - الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وخطط الشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠١٩.



6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.01 per share, representing 1% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from responsibility for the financial period ended December 31, 2019 and approved no remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditors for the financial year ending December 31, 2020 and approve their fees.

٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٠,٠١ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ١% من القيمة الاسمية للسهم.

٧. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وتمت الموافقة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

٨. تم تعيين "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول