

رجاء العلم بأن مجلس إدارة الشركة ، في اجتماعه الذي انعقد بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 2019/2/3م ، قد استعرض أداء الشركة خلال عام 2018م والبيانات المالية لذلك العام وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها ومن ثم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت (646) مليون ريال 0

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم ، كما أوصى المجلس (15% ) بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (77.042.580) ريال قطري ، عن طريق إصدار طرح خاص جديد بعدد (7.704.258) سهم عادي ، بسعر (36/57) ريال للسهم الواحد ((10) ريال القيمة الإسمية + (26/57) ريال علاوة إصدار) ، وينفرد المسجلة في مركز قطر للمال - بالاكنتاب في ذلك الطرح (QIC Capital) أصحاب حصص الأقلية في الشركة التابعة بالكامل 0

أيضاً أوصى المجلس بتعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً إعمالاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018م المنعقد بتاريخ 2018/12/16م 0

كما أوصى المجلس بتعديل نص المادة (37) من النظام الأساسي المعدل للشركة - فيما يخص الشرط (3) من شروط عضوية مجلس الإدارة - بأن يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد (2.000.000) مليوني سهم من أسهم الشركة 0

أيضاً اعتمد المجلس كل من تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة لعام 2018م ، كما اعتمد سياسة المكافآت بالشركة لعام 2019م ، وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 0

وسيتم رفع هذه التوصيات للاعتماد من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اللتين قرر المجلس دعوتهما للانعقاد بفندق فورسيزونز - قاعة المرقاب في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26م بإذن الله تعالى 0

علماً بأن اعتماد البيانات المالية للشركة ومقترحات توزيع الأرباح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي 0