



قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية لقطر للوقود (وقود)
في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بناي الدانة بقاعة الجيوان بتاريخ 2024/02/18

أنا أحمد سيف السليطي بصفتي رئيس مجلس إدارة قطر للوقود بهذا أؤكد أن الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود والمنعقدة حسب الأصول بتاريخ 2024/02/18 في اجتماعها المنعقد بناي الدانة بقاعة الجيوان، أصدرت القرارات التالية:

■ **قرار رقم (1):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام 2023 وخططها المستقبلية كما هو مقدم للجمعية في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ 2024/02/18.

■ **قرار رقم (2):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية مجموعة وقود للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.

■ **قرار رقم (3):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للعام 2023 المنتهي 2023/12/31 كما هي مقدمة في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في 2024/02/18.

■ **قرار رقم (4):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في 2024/02/18 الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي وقود قدرها 895 مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام 2023 وبواقع (0.90) ريال للسهم الواحد.

■ **قرار رقم (5):**

1-5 تصادق الجمعية العمومية للمساهمين على إبراء ذمة مجلس الإدارة لقطر للوقود عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

2-5 تصادق الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة مجلس الإدارة للعام 2023 بمبلغ وقدره 9.632.191.78 ريال.

■ **قرار رقم (6):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في 2024/02/18 تقرير الحوكمة لقطر للوقود للعام 2023 المقدم من مجلس الإدارة.

■ **قرار رقم (7):**

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين توصية مجلس الإدارة للجمعية بالتجديد لمكتب المراقبة ديلويت ليكون مراقباً خارجياً لحسابات وقود عن العام 2024 بأتعاب وقدرها 950.000 ريال قطري.

أحمد سيف السليطي
رئيس مجلس الإدارة



Resolutions of Qatar Fuel (WOQOD) General Annual Assembly Meeting
Convened at Al Dana Club - Al Jewan Hall on 18/02/2024

I, **Ahmed Saif Al Sulaiti**, in my capacity of WOQOD Chairman, do hereby confirm that Qatar Fuel (WOQOD) General Assembly Meeting duly convened at Al Dana Club - Al Jewan Hall on 18/02/2024, has issued the following Resolutions:-

▪ **Resolution No. (1):-**

The General Assembly of Shareholders approves the Board of Directors report on company activities, financial standing for the year 2023, and its future plans as presented to the assembly during its ordinary meeting convened on 18/02/2024.

▪ **Resolution No. (2):-**

The General Assembly of Shareholders approves the External Auditors report on WOQOD Group, financial statements for the Fiscal period ended 31/12/2023.

▪ **Resolution No. (3):-**

The General Assembly of Shareholders approves company financial statements and profit and loss account for the year 2023 ended 31/12/2023, as presented to the ordinary meeting of the assembly convened on 18/02/2024.

▪ **Resolution No. (4):-**

The General Assembly of Shareholders approves the Board of Directors proposal for distribution an amount of QR. 895 Million from net profits realised for the year 2023, representing (0.90) Riyal per share to shareholders by way of dividends.

▪ **Resolution No. (5):-**

5-1 The General Assembly discharges the Board of Directors from liability of management actions and from any liability or responsibility in relation to the fiscal year ended 31/12/2023.

5-2 The General Assembly approves the recommendation of the Board of Directors for determination of Board of Directors remuneration aggregating QR.9.632.191.78 .

▪ **Resolution No. (6):-**

The General Assembly of Shareholders at its meeting convened on 18/02/2024 approves Qatar Fuel (WOQOD) Governance Report for the year 2023.

▪ **Resolution No. (7):-**

The General Assembly of Shareholders approves the renewal of the assignment of the current external audit firm, Deloitte to act as external auditor for WOQOD accounts for the year 2024 for QR. 950.000 by way of remuneration.

Ahmad Saif Al Sulaiti
Chairman



مختصر قرارات الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود (وقود)

في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بنادي الدانة بقاعة الجيوان بتاريخ 2024/02/18

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام 2023 وخططها المستقبلية.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية قطر للوقود والشركات التابعة (المجموعة) للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. اعتماد الميزانية العمومية المدققة لمجموعة وقود وحساب الأرباح والخسائر للعام 2023 المنتهي 2023/12/31.
4. اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 895 مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام 2023 وبواقع (0.90) ريال للسهم الواحد.
5. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، واعتماد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 9.632.191.78 ريال.
6. اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام 2023.
7. التجديد لمكتب المراقبة ديلويت لمراقبة حسابات الشركة عن العام 2024 بأتعاب وقدرها 950.000 ريال قطري.

Summary of the Resolutions of Qatar Fuel (WOQOD) WOQOD Ordinary Annual General Assembly Meeting Convened at Al Dana Club - Al Jewan Hall on 18/02/2024

1. Approval of the Board of Directors Report on company activities, financial standing for the year 2023, and its future plans.
2. Approval of the External Auditors Report on WOQOD Group financial statements for the Fiscal year ended 31/12/2023.
3. Approval of WOQOD Group financial statements and profit and loss account for the year 2023 ended 31/12/2023.
4. Approval of the distribution of QR. 895 million from net profits realised for the year 2023 representing (0.90) Riyal per share to shareholders by way of dividends.
5. Approval of the release of the Board of Directors from liability vis-à-vis management actions, and their discharge from any liability or responsibility in relation to the fiscal year ended 31/12/2023 and approval of their remuneration of QR. 9.632.191.78.
6. Approval of the WOQOD Governance Report for the year 2023.
7. Approval of the renewal of the assignment of the current external audit firm Deloitte as external auditor for WOQOD Group accounts for the year 2024 for an amount QR. 950.000 by way of remuneration.