

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لقطر للوقود (وقود)

المنعقد بنادي الدانة - قاعة الجيوان بتاريخ 18/02/2024

بتاريخ اليوم الأحد الثامن عشر من فبراير 2024 حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً عقدت قطر للوقود اجتماع جمعيتها العمومية العادية السنوية. ولقد تم عقد الاجتماع بنادي الدانة - قاعة الجيوان، وذلك بناء على دعوة من مجلس الإدارة.

■ وقد حضر الاجتماع من مجلس الإدارة:

رئيس مجلس إدارة	السيد/ احمد سيف المليطي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح
عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد/ سعد راشد محمد المهندسي
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد
عضو مجلس الإدارة	السيد/ ناصر سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الرحمن سعد زيد الشثري
عضو مجلس الإدارة	السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي
عضو مجلس الإدارة	الشيخ/ علي بن عبد الرحمن آل ثاني

■ الحضور من المساهمين:

قد أكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية كما هو موضح أدناه.

■ الحضور من إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة:

- السيد/ عبد الرحمن محمد الجاسم

■ الحضور من بورصة قطر:

لا يوجد.

■ الحضور من مراقبي الحسابات ديلويت

- السيد/ مدحت صالحه - شريك
- السيد/ إيهي الفقيس - مدير تنفيذي
- السيد/ محمد سلامه - مدير تدقيق

كما حضر الاجتماع فريق التسجيل والعمليات (لجنة جامعي الأصوات) برئاسة المدير المالي لوقود السيد سلطان المعاضيد.

■ وتولى أمانة السر السيد/ إبراهيم المكي المدير القانوني لوقود وأمين سر مجلس الإدارة.

■ وفي بداية الاجتماع قام مراقب الحسابات بإعلان نسبة الحضور للاجتماع كالتالي:

- مساهمون بالأصلية يمثلون	433650564	سهماً
- مساهمون بالوكالة يمثلون	107945118	سهماً
- مجموع الأسهم الحاضرة	541595682	سهماً

وحيث أن نسبة الحضور تمثل 54.47% من إجمالي رأس المال فقد أعلن المراقب الخارجي للحسابات بأن هذه النسبة تكفي لعقد الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية العادية لوقود، وبالتالي أعطي الإذن ببدء الاجتماع.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد سيف السليطي.

الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة:

بعد إعلان النصاب بواسطة مراجع الحسابات على النحو المشار إليه، تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، وأشار إلى الجهود التي بذلها المجموعة في سبيل استمرارية أداء أعمالها ومواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية خلال العام 2023، حيث قام بعرض التقرير السنوي للعام 2023، موضحاً أنه يحتوي على موجز بنتائج الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية، والإنجازات الأخرى والنتائج المالية التي حققتها مجموعة وقود خلال العام المذكور، والتي تعكس عزمهما على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة التي من شأنها تعزيز قيمة الشركة، وتعظيم فوائد المساهمين الكرام.

كما قام رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحكومة للعام 2023 لتمكين السادة المساهمين وجميع أصحاب المصالح من الوقوف على الجهود التي قامت بها وقود في سبيل تطبيق قواعد الحكومة، والحفاظ على حقوق جميع أصحاب المصالح، والاهتمام بالاعتبارات البيئية والأبعاد الاجتماعية وتوطين الخدمات.

وبخصوص الأداء المالي للمجموعة فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2023 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مبلغ 984 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 1,070 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2022، وبواقع نسبة انخفاض بمعدل 8%. كما بلغ العائد على السهم 0.99 ريال قطري مقارنة بـ 1.08 ريال قطري للعام 2022، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9.3 مليار ريال مقارنة بـ 9.2 مليار ريال للعام 2022، كما ارتفعت قيمة أصول المجموعة إلى 14.6 مليار ريال مقارنة بمبلغ 11.3 مليار ريال في العام 2016 وبنسبة زيادة بواقع 29%.

ولقد أشار السيد رئيس مجلس الإدارة في كلمته أنه، واستناداً إلى النتائج المالية للعام 2023، ومع الأخذ في الاعتبار المشاريع الرأسمالية المخطط لها في المستقبل، والتزامات الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 895 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.90 ريال قطري للسهم الواحد.

ونوه السيد رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أن التفاصيل الشاملة بأداء مجموعة وقود خلال العام 2023، والتي سيتناول الرئيس التنفيذي بعض جوانبها في كلمته، قد تم توفيرها للسادة المساهمين، بحيث يمكنهم الوقوف عليها من خلال التقرير السنوي وتقرير الحكومة، وللذان يمكن الوصول إليهم عبر الموقع الإلكتروني لوقود، كما تم توفير نسخ ورقية منها في قاعة الاجتماع.

وفي الختام توجه السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر لحضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل وتوجهاته الحكيمة، ومساندته المستمرة لوقود، مما كان له أكبر الأثر في تطور الشركة وازدهارها. كما أعرب عن شكره لسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لدعمه المتواصل لمجموعة وقود، وإلى لسادة أعضاء مجلس الإدارة لعملهم المتواصل لخدمة أهداف الشركة، ولمساهمي الشركة على ثقتهم وإخلاصهم للشركة، كما ثمن جهود العاملين بالشركة وتعاونهم وتعاونهم في العمل.

وبعد الانتهاء من كلمته الافتتاحية قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول الأعمال كالتالي:

جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
 2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة القوائم المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافئتهم.
 6. المصادقة على تقرير الحكومة للعام المالي 2023.
 7. الموافقة على التجديد للمراقبين الخارجيين للحسابات للعام المالي 2024 وتحديد أتعابه.
- تجدر الإشارة أنه ونسبة لترتبط البنود الأول والثاني والثالث من جدول الأعمال بعليه، ولدواعي تنظيمية لمقتضيات حسن التناول، فقد تم التنبؤ إلى أنه سيتم أولاً استعراض البنود المذكورة ومن ثم يفتح باب النقاش للمساهمين.

البند الأول من جدول الأعمال

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها

إضافة إلى ما ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة الواردة بعليه بخصوص الموضوع، فقد تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بكلمة تناول فيها أهم ملامح التقرير السنوي لمجموعة وقود للعام 2023، موضحاً أن التفاصيل متاحة بالتقدير السنوي المقدم للمساهمين في اجتماع اليوم، ومتناولاً أهم إنجازات الشركة ونتائجها المالية المحققة خلال العام المذكور، والتي انخفضت فيه أرباح الشركة بواقع نسبة 8% مقارنة بالعام 2022، كما بلغ العائد على السهم 0.99 ريال مقارنة بـ 1.08 ريال للعام 2022، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ 9.2 مليار ريال في العام 2022.

وتطرق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مبيعات المنتجات البترولية، موضحاً بأن العام 2023 شهد زيادة في إجمالي حجم المبيعات بواقع نسبة 5% مقارنة بالعام 2022، والتي سجلت رقمًا قياسياً بواقع 10.7 مليار لتر مقارنة بـ 10.1 مليار لتر للعام 2022، مدفوعة بالزيادة في حجم مبيعات وقود الطائرات والبنزين، واللتان سجلتا حجم مبيعات هو الأعلى في تاريخ الشركة، حيث بلغت مبيعات وقود الطائرات عدد 5.7 مليار لتر، وبلغت مبيعات البنزين 2.9 مليار لتر بنسبة زيادة بواقع 16% و4% على التوالي مقارنة بالعام 2022. أما الدخل العائد من نشاط قطاع التجزئة غير البترولي فقد ارتفع بواقع نسبة 1% مقارنة بالعام 2022، مدفوعاً بالزيادة الحادثة في محطات الوقود.

كما تحدث عن سير مشروعات الشركة الرئيسية الحالية والمستقبلية التي تعتمد الشركة إنشاءها لرفد مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، حيث أوضح أنه تم بناء وتشغيل عدد أربع محطات وقود خلال العام 2023، مؤكداً على أن خطوة وقود في إنشاء محطات الوقود خطة ديناميكية يتم بموجبها بناء المحطات وفقاً لمتطلبات الحاجة الآنية والمستقبلية لتوفيرها.



ومن ناحية أخرى أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن الشركة حققت تحسناً ملحوظاً في مجال الامن والسلامة مقارنة بالعام 2022، حيث تحسن معدل حوادث ضياع الوقت بنسبة 43%， بينما تحسن معدل الإجمالي لجميع الحالات المسجلة بنسبة 53%.

كذلك أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى التصنيفات التي حققتها وقود في المؤشرات المتعددة التي تديرها الجهات المتخصصة، حيث احرزت وقود المركز الثالث بين الشركات المدرجة في بورصة قطر في مجال الحكومة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG، كما أحرزت المركز الثاني في مؤشر دعم القيمة المحلية In-country value من بين مجموعة الشركات العاملة في قطاع الطاقة القطري.

ولقد ألحق بالتقرير السنوي، كما ورد بتقرير الحكومة الوارد تحت البند السادس من هذا المحضر، عرضاً بالمخالفة العينية والنقدية والمكافآت والتبرعات والبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والاعلان، تبين منها عدم حصول أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023 إلا على المكافأة السنوية التي اعتمدتتها الجمعية العمومية اليوم تحت البند الخامس من هذا المحضر.

كما أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن مجلس الوزراء قد وافق على تجديد امتياز وقود لمدة خمس (5) سنوات إضافية، مؤكداً على أن مجموعة وقود سوف تمضي قدماً في تعزيز فوائد مساهمها الكرام، وجميع أصحاب المصلحة، باتخاذ المبادرات المناسبة في تطوير قطاع توزيع المنتجات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة في التحديث والتطوير، وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني للبلاد، وتأمين الامداد الدائم للوقود وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة بها في مجالات الصحة والامن والسلامة والاعتبارات البيئية، كما تقوم حالياً بدراسة الفرص المناسبة للاستثمار الخارجي وفق السياسات المعتمدة بالشركة.

وفي ختام كلمته أحال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى التقرير السنوي للمزيد من التفاصيل الخاصة بإنجازات المجموعة خلال العام 2023، إضافة إلى خططها المستقبلية، متوجهاً بالشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسعادة أعضاء المجلس والجهات الحكومية والعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تحقيق النتائج الجيدة التي تم التوصل إليها خلال العام 2023.

البند الثاني من جدول الأعمال

سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها

قدم السيد مدحت صالح مكتب المراجعة ديلويت تقريره الموحد عن حسابات وأعمال الشركة وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في 31/12/2023، موضحاً بأنه قد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة وقود، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023، والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، والتدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية لسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

ولقد أوضح بأنه برأيهم أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023، وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة لسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، كما أوضح أنهن قاموا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وأن أدلة التدقيق التي حصلوا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلوا إليه، وانه ليس لديهم أي تحفظات.

كما أوضح أنهن حصلوا على جميع الإيضاحات والمعلومات التي اعتبروها ضرورية لأغراض التدقيق، وأن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجلات. بالإضافة إلى ذلك أوضح بأن المكتب قام بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقاً للمبادئ المقررة.

كذلك أوضح انه تم الاطلاع على مشروع تقرير مجلس الإدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي، واتضح أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجلات الشركة، وأنه لم يرد إلى علم المكتب وقوع أي مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 أو لينود النظام الأساسي للشركة وأية تعديلات عليه خلال السنة يمكن ان يكون لها اثر جوهري على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبشأن تقرير التأكيد المستقبلي للمساهمين بشأن تقرير مجلس الإدارة حول تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول إعداد التقارير فلقد قرأ السادة مدققو الحسابات تقريرهم الذي تضمن استنتاجهم التالي:

"في رأينا، فإن تقرير مجلس الإدارة حول تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير المالية يظهر بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية، بناءً على المعايير المحددة في الاطار الصادر عن لجنة رعاية المنظمات ("COSO Framework")، بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2023."

إضافة لما تقدم فلقد قرأ السادة ديلويت تقريرهم الذي تضمن تأكيداً محدوداً مستقلاً لمساهمي مجموعة وقود. حول بيان مجلس الإدارة حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية. ولقد خلص التقرير إلى استنتاج مؤداته: "أن مكتب التدقيق/المراجعة، بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي تم إجراؤها، والأدلة التي تم الحصول عليها لم يلفت انتباذه أي شيء يجعله يعتقد أن بيان مجلس الإدارة حول الامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها، بما في ذلك النظام، لم يتم الإفصاح عنه بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية كما في 31 ديسمبر 2023".

البند الثالث من جدول الأعمال

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023

تجدر الإشارة في هذاخصوص أنه تم تمكين المساهمين من الاطلاع على مفردات البيانات المالية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك عن طريق نشرها بالصحف اليومية قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى وضعها تحت تصرفهم في زمان ومكان انعقاد الجمعية.

وتتلخص اهم بنود البيانات في التالي:

- بلغ المركز المالي للموجودات من ناحية وما يقابلها من المطلوبات وحقوق الملكية من ناحية أخرى مبلغ (14,557,665,000) ريال كما في 31/12/2023 مقارنة بمبلغ (14,410,440,000) ريال كما في 31/12/2022.
- بلغت الإيرادات مبلغ (27,932,507,000) ريال مقارنة بـ(29,934,920,000) ريال للعام 2022.
- بلغت تكلفة الإيرادات مبلغ (27,193,557,000) ريال مقارنة بمبلغ (29,005,252,000) ريال للعام 2022.
- بلغ إجمالي الربح للمجموعة مبلغ (738,950,000) ريال مقارنة بمبلغ (929,668,000) ريال للعام 2022.
- بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ (252,696,000) ريال مقارنة بمبلغ (269,030,000) ريال للعام 2022.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية مبلغ (230,466,000) ريال مقارنة بمبلغ (235,162,000) ريال للعام 2022.
- بلغ صافي الربح للعام 2023 بعد خصم حقوق الأقلية مبلغ (983,957,000) ريال مقارنة بمبلغ (1,070,065,000) ريال للعام 2022.
- بلغ العائد على السهم مبلغ (0.99) ريال مقارنة بمبلغ (1.08) ريال للعام 2022.



وبعد الانتهاء من عرض الميزانية والتقارير المتقدمة تم فتح باب النقاش والتداول فيما يتعلق بالتقارير الثلاثة بعالیه وحيث لم يبدى المساهمين أي مداخلات أو تساؤلات فقد طلب من الجمعية العمومية التصويت وإصدار قراراتها فيما تقدم من بنود، حيث أصدرت الجمعية العمومية السنوية العادلة للمساهمين القرارات التالية:

قرار رقم (1)

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

قرار رقم (2)

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

قرار رقم (3)

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

البند الرابع من جدول الأعمال

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 90% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 0.90 ريال قطري للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023

رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العمومية للمساهمين اقتراحاً بتوزيع أرباح سنوية للمساهمين بواقع 0.90 ريال لكل سهم، وذلك حتى تقوم الجمعية العمومية باعتماد الاقتراح وفاءً بأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لقطر للوقود.
وبعد رفع التوصية والوقوف على اعتماد الجمعية العمومية للمساهمين لها عن طريق رفع الإيدي، فقد أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (4)

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في 18/02/2024 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.

البند الخامس من جدول الأعمال

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم

بعد أن اطلع المجلس على توصيات اللجنة الموحدة للترشيحات والمكافآت بشأن مكافأة المجلس عن العام 2023، قرر المجلس تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي بمكافأة مجلس الإدارة عن العام 2023 بمبلغ إجمالي قدره توصية 9,659,589 ريال بمثل نفس مكافأة العام 2022، وفي حالة أن يكون أي من الأعضاء لم يكمل عاماً كاملاً في المجلس فسوف تكون مكافأته بالنسبة والتناسب مع مدة العضوية، وذلك بالتفصيل التالي:

رئيس مجلس الإدارة	1,500,000 ريال
نائب رئيس المجلس	1,250,000 ريال
عضو المجلس	1,000,000 ريال وبالنسبة والتناسب لأي عضو لم يكمل العام
أمين سر المجلس	120,000 ريال

كذلك رفع المجلس توصية للجمعية العمومية لإبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسئولية عن أعمال الإدارة للعام 2023.

وبعد عرض الأمر على الجمعية العمومية، والوقوف على تاريخ انضمام عضو المجلس الشيخ علي بن عبد الرحمن آل ثاني بتاريخ 13/02/2023، فقد أصدرت القرار التالي:

قرار رقم (5)

1- تبرأ ذمة مجلس الإدارة قطر ل الوقود عن أعمال الإدارة وأى تبعه أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
2- تصادق الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 9,659,589 ريال وذلك بالتفصيل التالي:

رئيس مجلس الإدارة	1,500,000 ريال
نائب رئيس المجلس	1,250,000 ريال
عضو المجلس فيما عدا الشيخ علي بن عبد الرحمن آل ثاني	1,000,000 ريال
عضو المجلس الشيخ علي بن عبد الرحمن آل ثاني	882,191.78 ريال*
أمين سر المجلس	120,000 ريال

* عملاً بالإجراء المتبوع فلقد تم احتساب مكافأة عضو المجلس الشيخ علي بن عبد الرحمن آل ثاني بالنسبة والتناسب مع عدد أيام عضويته في المجلس، حيث تم خصم مكافأة 42 يوم لم يكن العضو المذكور فيها عضواً بالمجلس في العام 2023.

البند السادس من جدول الأعمال

المصادقة على تقرير الحوكمة للعام المالي 2023.

تم عرض تقرير الحوكمة بواسطة المجلس على الجمعية العمومية العادي للمساهمين في شكل تقرير مكون من (88) صفحة حيث عرض الجزء الأول منه معلومات عامة عن الشركة ونظامها الأساسي، وتاريخ تأسيسها، وموقعها الإلكتروني، والأنشطة الرئيسية لها، وشركاؤها التابعة، وبيانات عن رأس المالها، وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعاته خلال العام 2023، والقرارات الصادرة في تلك الاجتماعات، ومراقبى حساباتها، ورئيسها التنفيذي، وأمين سر المجلس، والمسؤولية الاجتماعية للشركة وما قامت به الشركة من مساهمات مالية وما أحرزته من تصنيف في هذا الخصوص، وللجان المتبعة عن مجلس الإدارة، وهي لجنة الترشيحات والمكافآت الموحدة، وللجنة التدقيق، والاجتماعات التي عقدتها اللجان المذكورة، والمقررات الصادرة في تلك الاجتماعات، ونظام الرقابة الداخلية، والذي تناول -ضمن أمور أخرى- نظام غدارة مخاطر الاعمال، ونظام استمرارية الاعمال ومهام إدارة التدقيق، والتدقير الخارجي وإدارة التقارير والالتزام، كما عرض التقرير أيضاً الخطوات التي قامت بها وقود لتوفيق أوضاعها وفقاً لنظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسوق المالية وقانون الشركات التجارية لسنة 2015 والمعدل للعام 2021، حيث قامت-ضمن أمور أخرى، بإصدار لائحة التعامل مع الأشخاص زوي العلاقة، كما قامت بتجديد عضوية مجلس الإدارة.

وتناول التقرير في الجزء الثاني منه مدى التزام وقود بمتطلبات الحوكمة وفقاً لنظام حوكمة الشركات التجارية الصادر من هيئة قطر للأسوق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو 2017، حيث تم تحليل جزئيات وعناصر الأحكام والواجبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ووضعها في شكل جدول من ست (6) خانات محتوية على رقم المادة، ورقم بند الحوكمة، وتطبيقات الحوكمة، الالتزام ومن عدمه، وعدم المطابقة، وتبير عدم الالتزام.

ويتبين من الجدول المذكور تطبيق وقود لمفردات النظام المذكور، ولقد أرفق بتقرير الحوكمة تقييمات ذاتية واستبيانات وافصاحات خاصة بكل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية العليا، قام فيها المذكورون، كل حسب الجهة التي يمثلها، بتقديم الافصاحات المطلوبة لنظام الحوكمة، والحفاظ على سرية المعلومات، وبعدم الدخول في حالة تضارب مصالح، وبعدم الجمع بين المناصب التي نص كل من نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية لسنة 2015 على عدم جواز الجمع بينها لكل من الرئيس والأعضاء.

ويخصوص تقرير مكتب المراجع الخارجي السادة ديلويت بشأن تقرير الحوكمة أنظر ما ورد في هذا الخصوص على صفحة 5 من هذا المحضر. وبعد عرض التقرير على الجمعية العمومية والمداولة فقد تم إصدار القرار التالي:

قرار رقم (6)

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

وبانتهاء هذا البند انسحب ممثلو مكتب المراجعة ديلويت من الاجتماع تمكيناً للجمعية العمومية من إصدار القرار الخاص بتعيين المراجع الخارجي للعام 2024.



البند السابع من جدول الأعمال

الموافقة على تعيين مرافق خارجي للحسابات للعام المالي 2024 وتحديد أتعابه

عرض على الجمعية العمومية للمساهمين القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 17/01/2024 برفع توصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين السادة ديلويت ليكون مراقباً خارجياً لحسابات وقود والشركات التابعة عن العام 2024 مقابل اتعاب سنوية قدرها (950,000) ريال للعام 2024.

وبعد الاطلاع على التوصية والمداولة أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (7)

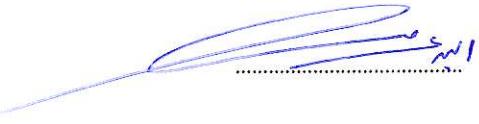
تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين توصية مجلس الإدارة للجمعية بإعادة تعيين للسادة ديلويت ليقوم بمراجعة حسابات وقود للعام 2024 مقابل مبلغ وقدره (950,000) ريال.

| انتهى |

التوقيعات

مقر الاجتماع

ابراهيم عبد الله الحسن المكي



مر اقب الحسابات

ديلويت



رئيس فريق جامعي الأصوات

سلطان العاضيد

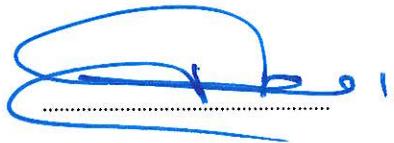
المدير المالي



رئيس الاجتماع

أحمد سيف السليطي

رئيس مجلس إدارة قطر للوقود



مجموع البطاقات / Total Of Cards

وفود

18-02-2024 16:32

عدد الأسهم أصيل

433650564

عدد الأسهم وكلاء

107945118

541595682

المجموع :

54.47 %

النسبة :

وقود
البطاقات والتوكيلات للحضور

02/18/2024

Page 1

رقم المساهم	اسم المساهم	رقم البطاقة	عدد الأسهم أصليل	عدد الأسهم وكيل	المجموع
2580	الشركة القطرية العامة للتأمين واعاده التامين	474	1598200	0	1598200
4599	عمر محمد فهد بوزوير الدوسرى	849	31010	0	31010
7191	قطر للبترول	442	198851150	0	198851150
11228	صناديق وادي السيل 6	938	36900	0	36900
16777	احمد غدير فلاح ال حسان الشمرى	57	960000	0	960000
24198	مريم عمر عياد الله الفوزان	818	31010	0	31010
26749	سارة محمد فهد بوزوير الدوسرى	850	31010	0	31010
35473	فهد محمد فهد سعد بوزوير	851	31010	0	31010
35482	سعد محمد فهد بوزوير	848	1080	0	1080
48002	فيصل على محمد على البردينى	475	154120813	0	154120813
57737	صناديق المعاشات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات	615	330160	0	330160
57798	فهد محمد جبر القابضه	729	9942558	9942558	10
68796	انس ابراهيم محمد الحاج عبد	852	10541730	0	10541730
84975	مركز الشفاعة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة	773	21792	0	21792
85603	محمد اسيف على محمد على	731	22976674	22976149	525
92668	عبد محمد حسين دويك الشمرى	204	32869834	32869824	10
95771	احمد سعيد خليفة بوسرياك المنصوري	162	5307870	0	5307870
101880	EMFR LIMITED				
159010	عبد علي حسن على المحمدي	853	18611	0	18611
216552	عبد الله عبد التواب ابو العلا شحاته ادريس	614	10	0	10
239960	صناديق الوطنى	140	45967	0	45967
239961	صناديق الوطنى 2	163	21715	0	21715
256402	صناديق وادي السيل 7	939	39930	0	39930
256403	صناديق وادي السيل 8	940	315620	0	315620
256405	صناديق وادي السيل 10	941	236700	0	236700
256407	صناديق وادي السيل 12	942	78890	0	78890
256675	STANDARD CHARTERED BANK	386	16979	16969	10
258710	الريان للاستثمار	203	188700	0	188700
268450	DIC COPMPANY LIMITED	573	315620	0	315620
269988	صناديق الوطنى 4	164	6155181	0	6155181
294705	ANASTASIOS DALGIANNAKIS	613	1	0	1
325551	سلطان جاسم المعاضيد	1	42139621	42139618	3
396041	AL RAYAN QATAR ETF	202	2115312	0	2115312
453647	صناديق المعاشات العسكرية الهيئة العامة للتقاعد	616	52193004	0	52193004

المجموع :

34

عدد المساهمين :

541595682

107945118

433650564