



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لقطر للوقود (وقود)

المنعقد بفندق الريتز كارلتون بالدفنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥

بتاريخ اليوم الأربعاء الخامس عشر من فبراير ٢٠٢٣ حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً عقدت قطر للوقود اجتماع جمعيتها العمومية العادية السنوية. ولقد تم عقد الاجتماع بفندق الريتز كارلتون بالدفنة، وذلك بناء على دعوة من مجلس الإدارة.

■ وقد حضر الاجتماع من مجلس الإدارة:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ١. السيد/ احمد سيف السليطي | رئيس مجلس إدارة |
| ٢. السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. السيد/ سعد راشد محمد المهندي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٤. السيد/ ناصر سلطان ناصر الحميدي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. السيد/ عبد الرحمن سعد زيد الشثري | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي | عضو مجلس الإدارة |

ولم يحضر الاجتماع عضوا المجلس الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني والسيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد.

■ الحضور من المساهمين:

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

■ الحضور من إدارة مر اقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة:

- السيد/ محمد حمد دهمان

■ الحضور من بورصة قطر:

لا يوجد.

■ الحضور من مراقبي الحسابات ديلويت

- السيد/ مدحت صالحه
- السيد/ محمد سلامة
- السيد/ إيدي القسيس

■ كما حضر الاجتماع فريق التسجيل والعمليات (لجنة جامعي الأصوات) برئاسة المدير المالي لوقود السيد سلطان المعاضيد، والذي قام أيضا بإدارة برنامج العرض الآلي للعروض المرتبطة بجدول الاعمال.

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



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

- مساهمون بالأصالة يمثلون ٤١٧٣١١٧٦٧ سهماً
- مساهمون بالوكالة يمثلون ٩٨٢٨٧٧٤٦ سهماً
- مجموع الأسهم الحاضرة ٥١٥٥٩٩٥١٣ سهماً

وحيث أن نسبة الحضور تمثل ٥١,٨٦٪ 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 الكبيرة التي بذلتها المجموعة في سبيل استمرارية أداء أعمالها ومواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية خلال العام ٢٠٢٢، ومن ثم قدم موجزاً لأهم إنجازات الشركة خلال العام ٢٠٢٢ م، إضافة إلى خططها المستقبلية، موضحاً بأن وقود تمكنت من إنجاز مهامها أثناء فعاليات كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ بالكفاءة والمهنية المطلوبتين، حيث قامت بتوفير وتوزيع الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود بكافة أنواعه لشبكات ومرافق التوزيع المنتشرة على نطاق الدولة براً وبحراً وجواً، بفضل وسائل الدعم اللوجستي ومشاريع البنى التحتية التي قامت الشركة بتوفيرها.

ولقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها وقود في مجال الحوكمة خلال العام ٢٠٢٢ حيث تم استيفاء جميع القواعد المنصوص عليها في نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية لعام ٢٠١٥ والمعدل لعام ٢٠٢١، موضحاً أن قطر للوقود حازت في العام ٢٠٢٢ على المرتبة الثالثة كأفضل شركة من حيث تحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مؤشر بورصة قطر MSCI للشركات المستدامة، كما حافظت وقود على موقعها ضمن أكبر ١٠٠ شركة نفط وغاز في الشرق الأوسط.

أما عن الأداء المالي للشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فقد أشار سيادته إلى التحسن الكبير في مستوى الدخل بفضل جهود تعزيز الكفاءة، وترشيد النفقات، إضافة إلى الزيادة في حجم الكميات الموزعة، حيث بلغ صافي أرباح مجموعة وقود بعد استبعاد حقوق الأقلية مبلغ وقدره ١,٠٧٠ مليون ريال مقارنة بمبلغ وقدره ٩٧٤ مليون ريال للعام ٢٠٢١.

ولقد أوضح السيد رئيس المجلس بأنه وبناء على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة، وبعد أخذ مشاريع الشركة المستقبلية في الحسبان، فلقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٨٩٥ مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام ٢٠٢٢، وبواقع ٠,٩٠ ريال لكل سهم.

وفي الختام توجه السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل وتوجيهاته الحكيمة، ومساندته المستمرة لوقود، مما كان له أكبر الأثر في تطور الشركة وازدهارها.

كما توجه سيادته بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعملهم المتواصل لخدمة أهداف الشركة، ولمساهمي الشركة على ثقتهم وإخلاصهم للشركة، كما ثمن جهود العاملين بالشركة وتعاونهم وتعاونهم في العمل رغم المخاطر المترتبة من جراء جائحة كورونا.

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

جدول الأعمال:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
 ٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 ٣. مناقشة القوائم المالية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 ٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد مكافأته.
 ٦. المصادقة على تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢ وسماع تقرير التأكيد المستقل المقدم من مراقب الحسابات لمساهمي الشركة بشأن الامتثال لقواعد الحوكمة.
 ٧. انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام ٢٠٢٣ إلى العام ٢٠٢٥، وإعلان تشكيل المجلس الجديد شاملاً الأعضاء المعيّنين للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
 ٨. الموافقة على التجديد للمراقب الخارجي للحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- تجدر الإشارة أنه ونسبة لترباط البنود الأول والثاني والثالث من جدول الأعمال بعاليه، ولدواعي تنظيمية لمقتضيات حسن التناول، فلقد تم التنويه 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها

تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بكلمة تناول فيها أهم ملامح التقرير السنوي لمجموعة وقود للعام ٢٠٢٢، موضحاً أن التفاصيل متاحة بالتقرير السنوي المقدم للمساهمين في اجتماع اليوم، ومتناولاً أهم إنجازات الشركة ونتائجها المالية المحققة خلال العام المذكور، والتي زادت فيه أرباح الشركة بواقع نسبة ١٠٪ مقارنةً بالعام ٢٠٢١، كما بلغ العائد على السهم ١,٠٨ ريال مقارنةً بـ ٠,٩٨ ريال للعام ٢٠٢١، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى ٩,٢ مليار ريال مقارنةً بمبلغ ٩ مليار ريال في العام ٢٠٢١، وتُعزى زيادة الأرباح والعائد على السهم إلى الاستمرار في زيادة حجم المبيعات وتعزيز الكفاءة المعتمدة في وقود.

كما تحدث عن سير مشروعات الشركة الرئيسية الحالية والمستقبلية التي تعتمدها الشركة لإنشاءها لرفد مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، حيث أوضح أنه تم بناء وتشغيل عدد أربع مراكز لخدمات السيارات وثمانية مراكز سدرية وإحدى عشر محطة وقود جديدة ليصل عدد المحطات ارتفع إلى ١٢٦ محطة، موضحاً أن للشركة خطة ديناميكية في بناء المحطات ستتم مراجعتها وتنفيذها بصورة دورية حسب ظروف الطلب ومقتضيات الحاجة لمحطات الوقود. كذلك أوضح الرئيس التنفيذي أنه وبفضل التوسع في بناء محطات الوقود، فلقد بلغت نسبة الشركة في سوق تجزئة المنتجات البترولية إلى ٨٦٪ بنهاية العام ٢٠٢٢.

وتطرق الرئيس التنفيذي إلى مبيعات المنتجات البترولية، موضحاً بأن العام ٢٠٢٢ شهد زيادة في إجمالي حجم المبيعات بواقع نسبة ١١٪ مقارنةً بالعام ٢٠٢١، كما أوضح أن مبيعات الوقود بالتجزئة من خلال محطات الوقود بنسبة ٩٪، وزادت مبيعات البوتاجاز بنسبة ١٤٪، ووقود الطائرات بنسبة ٢٠٪، ووقود السفن بنسبة ٢٧٪. وأدت الزيادة في حجم المبيعات إلى تحقيق الشركة لعائد مبيعات قياسي قدره ٣٠ مليار ريال، وهو الأعلى في تاريخ الشركة منذ انشائها.



كما أوضح أنه ولمواكبة التطورات في قطاع الشحن الكهربائي للسيارات والاستفادة من بنية وقود التحتية المنتشرة في الدولة، فلقد ابتدأت الشركة، بالتعاون مع كهرباء، في تنفيذ تركيب ٣٧ نقطة شحن للسيارات الكهربائية في عدد ٢٢ محطة وقود في العام ٢٠٢٢، حيث تم التركيب الفعلي في ست محطات، وسوف تتواصل أعمال التركيب تباعاً في بقية المحطات. كما أطلقت وقود مبادراتها الخضراء بالتزامن مع رؤية قطر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حيث تم تجهيز محطتي وقود بمصادر بديلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تتقدم أعمال تجهيز المحطة الثالثة بخطى ثابتة، وستعمل الشركة على التوسع في التجربة مستقبلاً.

ولقد أُلحِقَ بالتقرير السنوي، كما ورد بتقرير الحوكمة الوارد تحت البند السادس من هذا المحضر، عرضاً بالمزايا العينية والنقدية والمكافآت والتبرعات والمبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والاعلان، تبين منها أن أعضاء مجلس الإدارة لم يحصلوا خلال العام ٢٠٢٢ إلا على المكافأة السنوية التي اعتمدها الجمعية العمومية اليوم تحت البند الخامس من هذا المحضر.

وفي ختام كلمته أحال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى التقرير السنوي للمزيد من التفاصيل الخاصة بإنجازات المجموعة خلال العام ٢٠٢٢، إضافة إلى خططها المستقبلية، متوجهاً بالشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والجهات الحكومية والعاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في تحقيق النتائج الجيدة التي تم التوصل إليها خلال العام ٢٠٢٢.

البند الثاني من جدول الأعمال

سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها

قدم السيد/ مدحت صالحه الشريك في مكتب المراجعة ديلويت تقريره الموحد عن حسابات وأعمال الشركة وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١، موضحاً بأنه قد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة وقود، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، والتدفقات النقدية، والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشتمل 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، كما أنهم قاموا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وأن أدلة التدقيق التي حصلوا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلوا إليه، وأنه ليس لديهم أي تحفظات.

كما أوضح بأنهم حصلوا على جميع الإيضاحات والمعلومات التي اعتبروها ضرورية لأغراض التدقيق، وأن الشركة 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.

كما أوضح أنه تم الاطلاع على 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 أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ أو لبنود النظام الأساسي للشركة وأية تعديلات عليه خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.



كذلك أوضح أنه ووفقاً للمادة ٢٤ من قانون حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية ("QFMA") ، فلقد قمنا بإجراء تأكيد معقول حول تقرير مجلس الإدارة عن تقييم التصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية (تقرير مجلس الإدارة "ICFR") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأنه في رأينا، فإن تقرير مجلس الإدارة المقدم حول أنظمة الرقابة الداخلية حول اعداد التقارير المالية تظهر بشكل عادل ، من جميع النواحي الجوهرية، بناءً على المعايير المحددة في إطار عمل COSO Framework، بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية التصميم والتنفيذ والفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية على التقارير المالية اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

كذلك قدم ممثل مكتب المراجعة السيد/ مدحت صالحة رأيه بشأن تقرير الحوكمة وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية، موضحاً بأن ليس للمكتب أي تحفظ بشأنهما.

البند الثالث من جدول الأعمال

المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

وتتلخص اهم بنود البيان في التالي:

- بلغ المركز المالي للموجودات من ناحية وما يقابله من المطلوبات وحقوق الملكية من ناحية أخرى مبلغ (١٤,٤١٠,٤٤٠,٠٠٠) ريال كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بمبلغ (١٣,٣٠٨,١٠٢,٠٠٠) ريال كما في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- بلغت الإيرادات مبلغ (٢٩,٩٣٤,٩٢٠,٠٠٠) ريال مقارنة بـ (١٩,٥٣١,٤٩٦,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغت تكلفة الإيرادات مبلغ (٢٩,٠٠٥,٢٥٢,٠٠٠) ريال مقارنة بمبلغ (١٨,٦٥٠,٩٢٣,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغ إجمالي الربح للمجموعة مبلغ (٩٢٩,٦٦٨,٠٠٠) ريال مقارنة بمبلغ (٨٨٠,٥٧٣,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ (٢٦٩,٠٣٠,٠٠٠) ريال مقارنة بمبلغ (٢٢٠,٥٨١,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغت المصروفات العمومية والإدارية مبلغ (٢٣٥,١٦٢,٠٠٠) ريال مقارنة بمبلغ (٢٣٠,٣٢٢,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغ صافي الربح للعام ٢٠٢٢ بعد خصم حقوق الأقلية مبلغ (١,٠٧٠,٠٦٥,٠٠٠) ريال مقارنة بمبلغ (٩٧٤,٠٢٦,٠٠٠) ريال للعام ٢٠٢١.
- بلغ العائد على السهم مبلغ (١,٠٨) ريال مقارنة بمبلغ (٠,٩٨) ريال للعام ٢٠٢١.

وبعد الانتهاء من عرض الميزانية والتقارير المتقدمة تم فتح باب النقاش والتداول فيما يتعلق بالتقارير السابقة حيث أبدى بعض المساهمين بعض

المداخلات كالتالي:



استهل المساهم الأول حديثه متوجها بالشكر لأعضاء مجلس إدارة وقود، وخص بالشكر السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على النتائج الإيجابية والأرباح المحققة في العام المالي ٢٠٢٢، وتابع متسائلاً عن خطة الشركة للبقاء في منطقة الخضراء لضمان استمرارية تحقيق أرباح على المدى الطويل، وعما إن كان هنالك خطة استثمارية بديلة في ظل توجه دولة قطر لإدخال السيارة الكهربائية، حيث سيكون العام ٢٠٣٥ هو آخر عام للتحويل الكامل للسيارات الكهربائية، والتي من شأنها التأثير على أرباح وقود. وفي رده على المساهم المذكور أوضح السيد/ سعد راشد المهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عدد المحطات التي أنشأها وقود خلال الأربع سنوات المنصرمة فقط تخطى عدد محطات وقود التي تم انشاؤها بالخمس عشرة سنة الماضية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أرباح وقود المحققة وعلى أصولها الثابتة، حيث بلغ نمو الأرباح في قطاع الوقود بالتجزئة بالعام ٢٠٢٢ نسبة (٩٪)، وأما في قطاع التجزئة غير المتعلقة بالوقود بلغ النمو نسبة (١٢٪)، كما زادت أصول الشركة من ١١ مليار ريال إلى ١٤ مليار ريال، ولا زال لدينا خطط توسعية مستقبلية، كما أوضح أن لدى الشركة خططاً للاستثمار في مجال الأنشطة الرئيسية الخاصة بوقود. أما بخصوص الشحن الكهربائي فلقد أوضح الرئيس التنفيذي أن وقود ستقوم بإدخال نقاط الشحن في عدد من محطات الوقود، حيث تملك وقود الأفضلية في هذا الصعيد بفضل شبكة محطات وقود والبنية التحتية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة في ذات السياق أن وقود حالياً تقوم بدراسة عدة فرص استثمارية وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراستها بصورة وافية وموافقة المجلس عليها.

وتداخل أحد المساهمين مقترحاً الاستثمار في قطاع العقارات لأنها تدر أرباحاً جيدة، وأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن الاستثمار في العقارات ليس ضمن نطاق الأعمال الخاص بوقود، مشيراً إلى أن لوقود تجارب سابقة في سوق العقارات وكان استثماراً غير مجدٍ.

كما تداخل مساهم ثالث قائلاً بأنه استثمر كل أموال والده في أسهم وقود، وأفاد بأنه لاحظ انخفاضاً في الأرباح الاجمالية رغم زيادة حجم الإيرادات، كما أفاد بأنه لم يعثر على معلومات بخصوص البيانات والنتائج المالية لمجموعة وقود في موقع وقود الإلكتروني. ردّاً على المساهم المذكور، حيث توجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشكر لثقة المساهم ووالده في وقود، ونوه على أن وقود تعمل على توزيع وبيع المنتجات البترولية المكررة وفقاً لها مش ربح محدد من قبل الدولة. وأما بشأن عدم نشر البيانات المالية على الموقع الإلكتروني فلقد أحال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأمر للسيد / سلطان المعاضيد بصفته المدير المالي لقطر للوقود، والذي أوضح أن البيانات المالية لمجموعة وقود تنشر بصورة ربع سنوية في الموقع الإلكتروني الخاص بوقود.

وبعد الرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من السادة المساهمين على النحو سالف الذكر، فلقد طُلب من الجمعية العمومية التصويت وإصدار قراراتها فيما تقدم من بنود، حيث أصدرت الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين القرارات التالية:

قرار رقم (١)

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة، ومركزها المالي للعام ٢٠٢٢، وخططها المستقبلية كما هو مقدم للجمعية في اجتماعها السنوي العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥.

قرار رقم (٢)

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية مجموعة وقود للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



قرار رقم (٣)

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٢٢ المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما هي مقدمة في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في ٢٠٢٣/٠١/١٨.

البند الرابع من جدول الأعمال

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة ٩٠٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٠,٩٠ ريال قطري للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العمومية للمساهمين اقتراحا بتوزيع أرباح سنوية للمساهمين بواقع ٠,٩٠ ريال لكل سهم، وذلك حتى تقوم الجمعية العمومية باعتماد الاقتراح وفاء بأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لقطر للوقود. وبعد رفع التوصية والوقوف على اعتماد الجمعية العمومية للمساهمين لها عن طريق رفع الايدي فلقد أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (٤)

تعتمد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في ٢٠٢٣/٠٢/١٥ الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي وقود قدرها ٨٩٥ مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام ٢٠٢٢ وبواقع ٠,٩٠ ريال للسهم الواحد.

البند الخامس من جدول الأعمال

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد مكافأتهم

بعد أن اطلع المجلس على توصيات اللجنة الموحدة للترشيحات والمكافآت بشأن مكافأة المجلس عن العام ٢٠٢٢، وبعد الوقوف على التاريخ الذي تقدم فيه عضو المجلس علي حسن الخلف باستقالته، وهو تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٠، أي بعد ٧٩ يوما من بداية العام ٢٠٢٢، قرر المجلس تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي بمكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ بمبلغ إجمالي قدره [REDACTED] وذلك بالتفصيل التالي:

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس المجلس
- عضو المجلس فيما عدا السيد علي حسن الخلف
- عضو المجلس علي حسن الخلف
- أمين سر المجلس



كذلك رفع المجلس توصية للجمعية العمومية لإبراء ذمة مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمال الإدارة للعام ٢٠٢٢.

وبعد عرض الأمر على الجمعية العمومية فلقد أصدرت القرار التالي:

قرار رقم (٥)

١-٥ تبرأ ذمة مجلس الإدارة قطر للوقود عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٢-٥ تصادق الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره [REDACTED] وذلك بالتفصيل التالي:

- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس المجلس
- عضو المجلس فيما عدا السيد علي حسن الخلف
- عضو المجلس علي حسن الخلف
- أمين سر المجلس

البند السادس من جدول الأعمال

- المصادقة على تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢.

- سماع تقرير التأكيد المستقل المقدم من مراقب الحسابات لمساهمي الشركة بشأن الامتثال لقواعد الحوكمة.

١. عرض تقرير الحوكمة:

تم عرض تقرير الحوكمة بواسطة المجلس على الجمعية العمومية العادية للمساهمين في شكل تقرير مكون من (٨٤) صفحة حيث عرض الجزء الأول منه معلومات عامة عن الشركة ونظامها الأساسي، وتاريخ تأسيسها، وموقعها الإلكتروني، والأنشطة الرئيسية لها، وشركاتها التابعة، وبيانات عن رأس مالها، وتشكيل مجلس إدارتها، ومراقبي حساباتها، ورئيسها التنفيذي، وأمين سر المجلس، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهي لجنة الترشيحات والمكافآت الموحدة، ولجنة التدقيق، والمسؤولية الاجتماعية، ونظام الرقابة الداخلية، كما عرض التقرير أيضا الخطوات التي قامت بها وقود لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، وأنظمة الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.

وتناول التقرير في الجزء الثاني منه مدى التزام وقود بمتطلبات الحوكمة وفقا لنظام حوكمة الشركات التجارية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧، حيث تم تحليل جزئيات وعناصر الأحكام والواجبات المنصوص عليها في ميثاق الحوكمة ووضعها في شكل جدول من ست (٦) خانات محتوية على رقم المادة، ورقم بند الحوكمة، وتطبيقات الحوكمة، الالتزام ومن عدمه، وعدم المطابقة، وتبرير عدم الالتزام (إن وجد).

ويتبين من الجدول المذكور تطبيق وقود لمفردات النظام المذكور، كما تبين أن الشركة قد قامت بإجراء بصدد إصدار عدة تعديلات على النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع نظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية لسنة ٢٠١٥ والمعدل للعام ٢٠٢١، ولقد تم نشر النظام الأساسي المعدل في الجريدة الرسمية وفي موقع الشركة الإلكتروني.

ولقد ارفق بتقرير الحوكمة تقييمات ذاتية واستبيانات وافصاحات خاصة بكل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس، يقومون فيها، 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 ٢٠١٥ على عدم جواز الجمع بينها لكل من الرئيس والأعضاء.

٢. سماع تقرير التأكيد المستقل المقدم من مراقب الحسابات لمساهمي الشركة بشأن الامتثال لقواعد الحوكمة:

حسب الاتجاهات الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية فلقد تم عرض تقرير الحوكمة على المراقب الخارجي لحسابات الشركة السادة ديلويت، والذي قام بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالشركة، وتمت مناقشة ومعالجة جميع للأمور العالقة ومن ضمنها عرض سياسة التعاقد مع الجهات ذات العلاقة، والتي تم تجميع ما ورد بشأنها في مجموعة من سياسات الشركة الأخرى في سياسة موحدة لأجل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد وفاء بنص المادة ٨ (١٢) من نظام حوكمة الشركات التجارية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية.

بناء عليه فلقد تلى السيد مدحت صالحة تقريره بشأن تقرير الحوكمة الخاص بوقود عن العام ٢٠٢٢، مفيداً بأنه وفقاً للمادة ٢٤ من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، فلقد قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد محدود حول بيان مجلس الإدارة حول امتثال المجموعة مع لوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام الحوكمة للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وأنه بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي تم إجراؤها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وبعد عرض التقرير على الجمعية العمومية شاملا السياسة المشار إليها والمداولة فلقد تم إصدار القرار التالي:

قرار رقم (٦)

١-٦ تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي العادي المنعقد في ٢٠٢٣/٠٢/١٥ تقرير الحوكمة لقطر للوقود للعام ٢٠٢٢ المقدم من مجلس الإدارة كما تعتمد سياسة التعاقد مع الجهات ذات العلاقة المشار إليها بالعرض.

٢-٦ تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين تقرير التأكيد المستقل لمراقب الحسابات بشأن امتثال مجموعة وقود لقواعد الحوكمة المتضمنة بنظم ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

وبانتهاء هذا البند انسحب ممثلو مكتب المراجعة ديلويت من الاجتماع تمكيناً للجمعية العمومية من إصدار القرار الخاص بتعيين المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٣.

البند السابع من جدول الأعمال

انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة وإعلان تشكيل المجلس الجديد شاملاً الأعضاء المعيّنين للدورة ٢٠٢٥

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي بانتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة المنعقد بتاريخ اليوم. وقبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية كانت الشركة -بناءً على قرار صادر من مجلس الإدارة- قد أعلنت بالطرق القانونية المقررة للترشح لعضوية المجلس لانتخاب أربعة أعضاء، كما تم إخطار والتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة، وبورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة في كل ما يتعلق بأمور الترشح والانتخاب. وبناءً على الإعلانات والإجراءات التي قامت بها الشركة بالطرق المقررة فلقد ترشح لعضوية المجلس السادة الآتية أسماؤهم:

م	اسم طالب الترشح	الجنسية	مستقل/غير مستقل	عدد الأسهم المملوكة في وقود
١	الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني	قطري	مستقل	٥٤,٥٠٠
٢	السيد / ناصر سلطان ناصر الحميدي	قطري	مستقل	١,٢٧١,٠٥٦
٣	السيد / عبد الرحمن سعد زيد الشثري	قطري	مستقل	١٧٦,٦٨٠
٤	السيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد	قطري	مستقل	٣٤٠,٦٢٠
٥	السيد / عبد العزيز عبد الرحمن كمال العمادي	قطري	مستقل	١٣٤,٠٠٠

وبتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٥ انسحب المرشح عبد العزيز عبد الرحمن كمال العمادي، وبالتالي فلقد انحصرت القائمة النهائية في المرشحين الأربعة الأوائل من القائمة بعالیه. وحيث أن عدد المرشحين يتساوى مع عدد المقاعد الشاغرة فلقد تم إخطار الجهات المعنية وأصدر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨ قراراً برفع توصية للجمعية العمومية لإعلان فوز المرشحين من ١ على ٤ من القائمة بعالیه بالتزكية. بناءً عليه فلقد طلب السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية من المساهمين الحاضرين بالموافقة على إعلان فوز المذكورين بالتزكية حيث تمت الموافقة على ذلك.

وبعد موافقة الجمعية على النحو المتقدم هنا رئيس المجلس السيد/ أحمد سيف السليطي الفائزين، ثم قام بإعلان ممثلي قطر للطاقة في مجلس الإدارة هم كالتالي:

١. السيد/ أحمد سيف السليطي رئيساً للمجلس
٢. السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح نائباً للرئيس
٣. السيد/ سعد راشد المهندي عضواً منتدباً

كما أعلن أن ممثلي الصندوق المدني التابع للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كالتالي:

١. السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي عضواً
٢. الشيخ/ علي بن حمد بن عبد الرحمن آل ثاني عضواً



بناء على ذلك فإن القرارات الصادرة من الجمعية العمومية في هذا الخصوص كالتالي:

قرار رقم (٧)

١-٧ تعتمد الجمعية العمومية لقطر للوقود توصية مجلس الإدارة بإعلان فوز انتخاب السادة الآتية أسماؤهم بالتركية كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية العام المالي ٢٠٢٥ م وحتى عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لاجتماعها السنوي العادي للعام المذكور، ما لم تنتهي عضوية أي منهم قبل ذلك لاي أسباب يقرها القانون أو النظام الأساسي للشركة أو أنظمة الحوكمة المعمول بها، وهم:

١. الشيخ/ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

٢. السيد/ محمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري

٣. السيد/ عبد الرحمن سعد زيد الشثري

٤. السيد/ ناصر سلطان الحميدي

- تأخذ الجمعية العمومية للمساهمين علما بإعادة تعيين قطر للطاقة السادة الآتية أسماؤهم ممثلين لها في مجلس إدارة قطر للوقود ما لم يتم تغييرهم أو تغيير أي منهم في أي وقت بواسطة قطر للطاقة، وذلك لكي يشغل أي منهم المنصب الموضح قرين اسمه وهم:

١. السيد/ أحمد سيف السليطي رئيساً للمجلس

٢. السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح نائباً للرئيس

٣. السيد/ سعد راشد المهندي عضواً منتدباً

- تأخذ الجمعية العمومية للمساهمين علما بتعيين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السيدين المذكورين أدناه ممثلين لها عن الصندوق المدني في مجلس إدارة قطر للوقود ما لم يتم إنهاء تعيينهما أو إنهاء تعيين أي منهما في أي وقت بواسطة الهيئة، وهما:

١. السيد/ فيصل عبد الواحد الحمادي عضواً

٢. الشيخ/ علي بن حمد بن عبد الرحمن آل ثاني عضواً



البند الثامن من جدول الأعمال

الموافقة على تعيين مراقب خارجي للحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

عُرض على الجمعية العمومية للمساهمين القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ المنعقد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣ برفع توصية للجمعية العمومية بالتجديد للسادة ديلويت ليكون مراقباً خارجياً لحسابات وقود والشركات التابعة عن العام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية قدرها [REDACTED] للعام ٢٠٢٣.

وبعد الاطلاع على التوصية والمداولة أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

قرار رقم (٨)

تعتمد الجمعية العمومية للمساهمين توصية مجلس الإدارة للجمعية بالتجديد للسادة ديلويت ليقوم بمراجعة حسابات وقود للعام ٢٠٢٣ مقابل مبلغ وقدره [REDACTED].

| انتهى |



التوقيعات

مقرر الاجتماع

إبراهيم عبد الله الحسن المكي

مرأقب الحسابات

ديلويت

رئيس فريق جامعي الأصوات

سلطان المعاضيد

المدير المالي

رئيس الاجتماع

أحمد سيف السليطي

رئيس مجلس إدارة قطر للوقود

مجموع البطاقات / Total Of Cards

وقود

15-02-2023 16:32

عدد الأسهم أصيل

417311767

عدد الأسهم وكلاء

98287746

515599513

المجموع :

51.86 %

النسبة :