

مختصر قرارات الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود (وقود)

في اجتماعها المنعقد بفندق الريتز كارلتون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠٢٢ وخططها المستقبلية.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية قطر للوقود والشركات التابعة (المجموعة) للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. اعتماد الميزانية العمومية المدققة لمجموعة وقود وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٢٢ المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. اعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٨٩٥ مليون ريال من الأرباح الصافية المحققة للعام ٢٠١٩ وبواقع (٠,٩٠) ريال للسهم الواحد.
٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة وأي تبعة أو مسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، واعتماد مكافأة مجلس الإدارة.
٦. - اعتماد توصية مجلس الإدارة بإعلان فوز السادة المذكورين أدناه بالتركية كأعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بنهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ اليوم وتنتهي بنهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للعام ٢٠٢٥، 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 علماً بتعيين قطر للطاقة للسادة المذكورين أدناه ممثلين لها في مجلس إدارة قطر للوقود:

١. السيد/ أحمد سيف السليطي
٢. السيد/ عبد العزيز جاسم المفتاح
٣. السيد/ سعد راشد المهدي

- تأخذ الجمعية العمومية للمساهمين علماً بتعيين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للسيدتين المذكورين أدناه ممثلين عن الصندوق المدني لها في مجلس إدارة قطر للوقود:

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

٧. اعتماد تقرير الحوكمة المقدم من مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ شاملاً سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة.
٨. التجديد لمكتب المراقبة ديلويت لمراقبة حسابات الشركة عن العام ٢٠٢٣ بأتعاب وقدرها [REDACTED] ريال قطري.



Summary of the Resolutions of Qatar Fuel (WOQOD)
WOQOD Ordinary General Assembly Meeting
Convened at Ritz-Carlton Hotel - Westby on 15/02/2023

1. Approval of the Board of Directors report on company activities, financial standing for the year 2022, and its future plans.
2. Approval of the External Auditors Report on WOQOD Group financial statements for the Fiscal period ended 31/12/2022.
3. Approval of WOQOD Group financial statements and profit and loss account for the year 2022 ended 31/12/2022.
4. Approval of the distribution of QR. 895 million from net profits realised for the year 2022 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 31/12/2022 and approval of their remuneration.
6. - Approval of the Board of Directors recommendation of the election / declaration of success by acclamation of the following members to WOQOD Board of Directors:

Sheikh Saoud Khalid Hamd A Al-Thani	Member
Mr. Mohd A Aziz S R Al-Saad	Member
Mr. A-Rahman Saad Z Al-Shathri	Member
Mr. Nasser Sultan N Al-Hemaidi	Member

 - The General Assembly has taken cognizance of the appointment by QatarEnergy of the following directors in WOQOD Board each to hold the assignment mentioned next to his name:

Mr. Ahmad Saif A Al-Sulaiti	Chairman
Mr. AbdulAziz Al-Muftah	Vice-Chairman
Mr. Saad Rashid Al-Muhannadi	Managing Director
 - The General Assembly has taken cognizance of the appointment by the General Retirement and Social Insurance Authority (GRSIA) of the following directors as representatives of the Civil Fund in WOQOD Board:

Mr. Faisal A-Wahid A Al-Hamadi	Member
SH. Ali Bin Hamad Bin Abdul Rahman Al Thani	Member
7. Approval of the WOQOD Governance Report for the year 2022 including Related Party Transaction Policy.
8. Approval of the renewal of the assignment of the current external audit firm Deloitte as external auditor for WOQOD Group accounts for the year 2023 for an amount () by way of remuneration.