



رقم الإشارة: ق ص / ٠٣٦ / ٣ / ٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٤

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO)
General Assembly Meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) was convened on Wednesday, 3rd March 2021, electronically using Zoom application platform and approved the following agenda items:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2020.
2. Approved the Board of Directors' Report on QAMCO's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2020 and the future plan of the Company.
3. Approved the Auditors' Report on QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
4. Approved of QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2020.
5. Approved the 2020 Corporate Governance Report.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لشركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة قطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢١، وذلك باستخدام برنامج زووم (Zoom)، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٠.



6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.035 per share for 2020, representing 3.5% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2021 and approved their fees.

٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢٠ بواقع ٠,٠٣٥ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ٣,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم.
٧. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جابر السليطي
مدير شؤون الشركات المخصصة
قطر للبترول