



رقم الإشارة: ق ص / ١ / صادر / ٢٠٢٣ / ٢٧  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦

المحترم،

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

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Qatar Aluminium Manufacturing  
Company Ordinary General Assembly  
Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
قطر لصناعة الألمنيوم**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Qatar Aluminium Company (QAMCO) was convened on Thursday, 16<sup>th</sup> March 2023, at Al-Rayyan Ballroom, Sheraton Hotel – Doha, and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة قطر لصناعة الألمنيوم، يوم الخميس الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣ في قاعة الريان بفندق شيراتون – الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

**The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:**

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2022.
2. Approved the Board of Directors' Report on QAMCO's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approved the Auditor's Report on QAMCO's financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. Approved of QAMCO' financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approved the 2022 Corporate Governance Report.

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٢.



6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.09 per share for 2022, representing 9% of the nominal share value.
7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 and fixed their remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2023 and approved their fees.

٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢٢ بواقع ٠,٠٩ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ٩٪ من القيمة الاسمية للسهم.
٧. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم.
٨. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله يعقوب الحاي  
مدير شؤون الشركات المخصصة بالإنابة  
قطر للطاقة

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.