

دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود (وقود)

يتشرف مجلس إدارة قطر للوقود (وقود) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٤ في نادي الدانة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/١٨ في نفس الوقت والمكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٠٠٪ من القيمة الإسمية للسهم. بالإضافة إلى توزيع نسبة ٣٠٪ أسهم مجانية (بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم). وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. الموافقة على تعيين مراقب خارجي للحسابات للعام المالي ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
٧. انتخاب ٤ أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦.

عبد الله بن حمد العطية
رئيس مجلس الإدارة