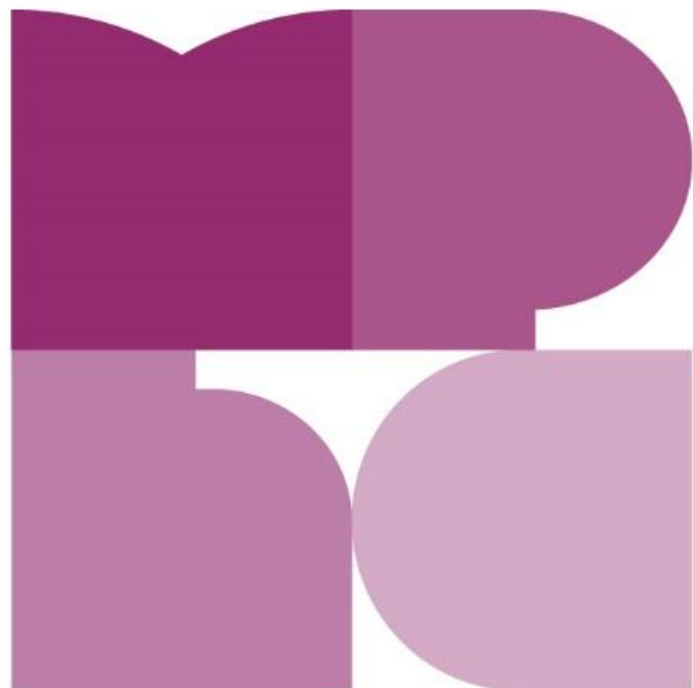




شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القبضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company



شركة مسيعةيد
للبتروكيماويات
القايزة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

شركة مسيعةيد للبتروكيماويات القايزة اجتماع الجمعية العامة العادية

12 مارس، 2019

جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بواقع 80 درهماً قطرياً للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

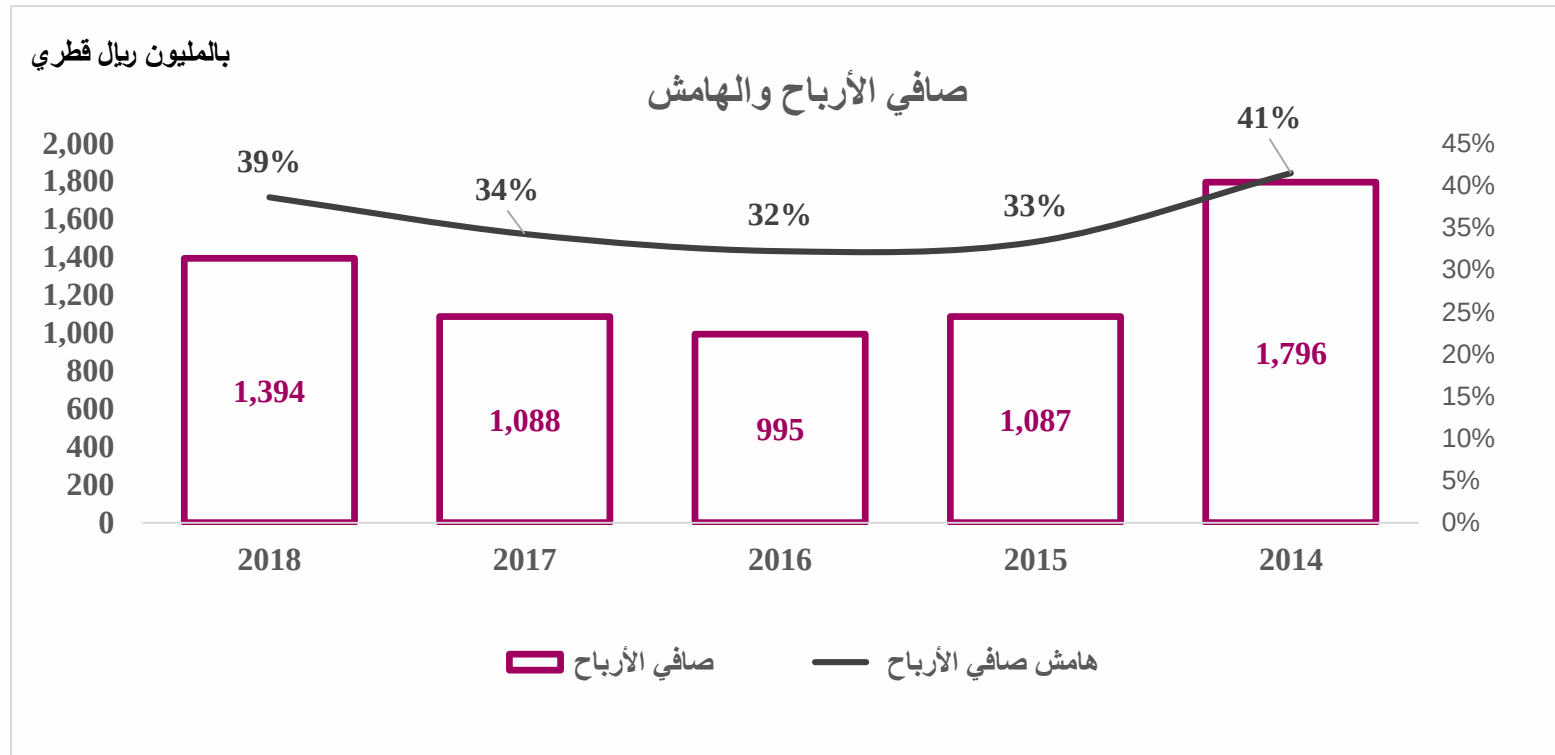
وفورات في التكاليف

دمج أنشطة شركة قطر للقيليل في شركة قطر للبترولوكيماويات

- نجاح دمج المرافق الرئيسية والداعمة لشركة قطر للقيليل في شركة قطر للبترولوكيماويات المحدودة.
- تراجع التكاليف الثابتة لشركة قطر للقيليل بنسبة 5%.

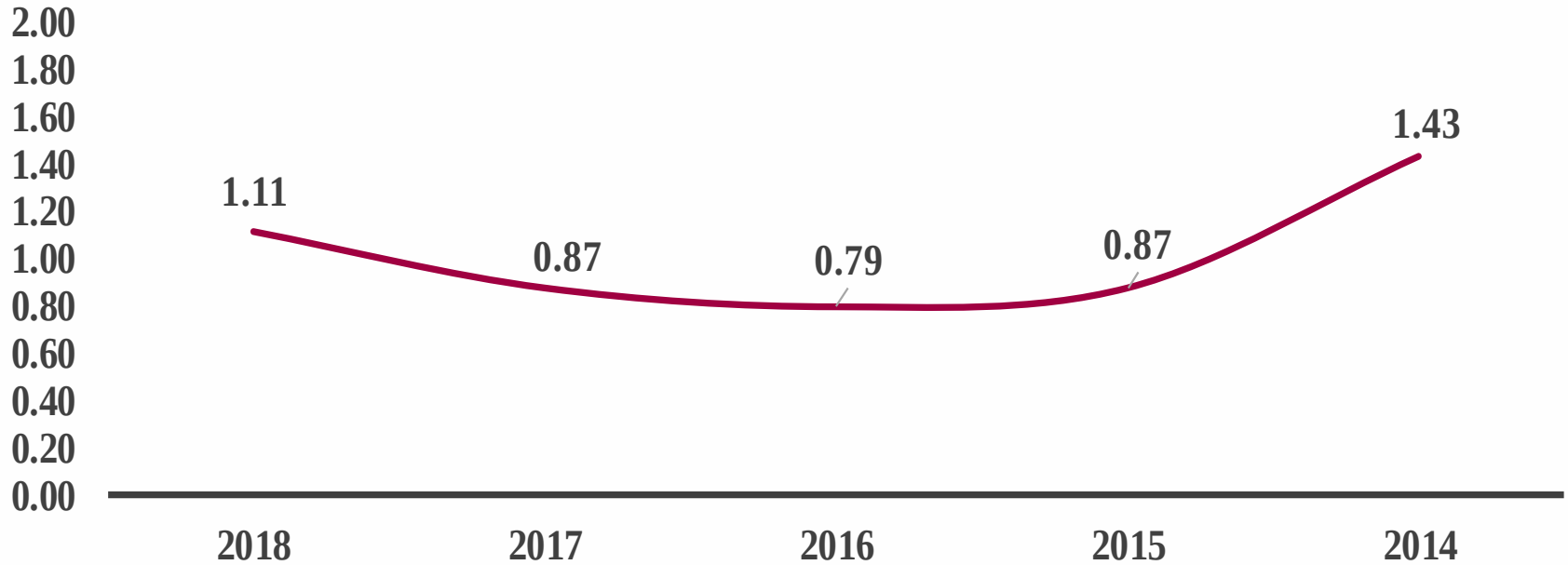
صافي الأرباح

أرباح عام 2018 ارتفعت بواقع 306 ملايين ريال قطري



العائد على السهم

العائد على السهم لعام 2018 يبلغ 1.11 ريال قطري
(العائد على السهم لعام 2017 كان يبلغ 0.87 ريال قطري)

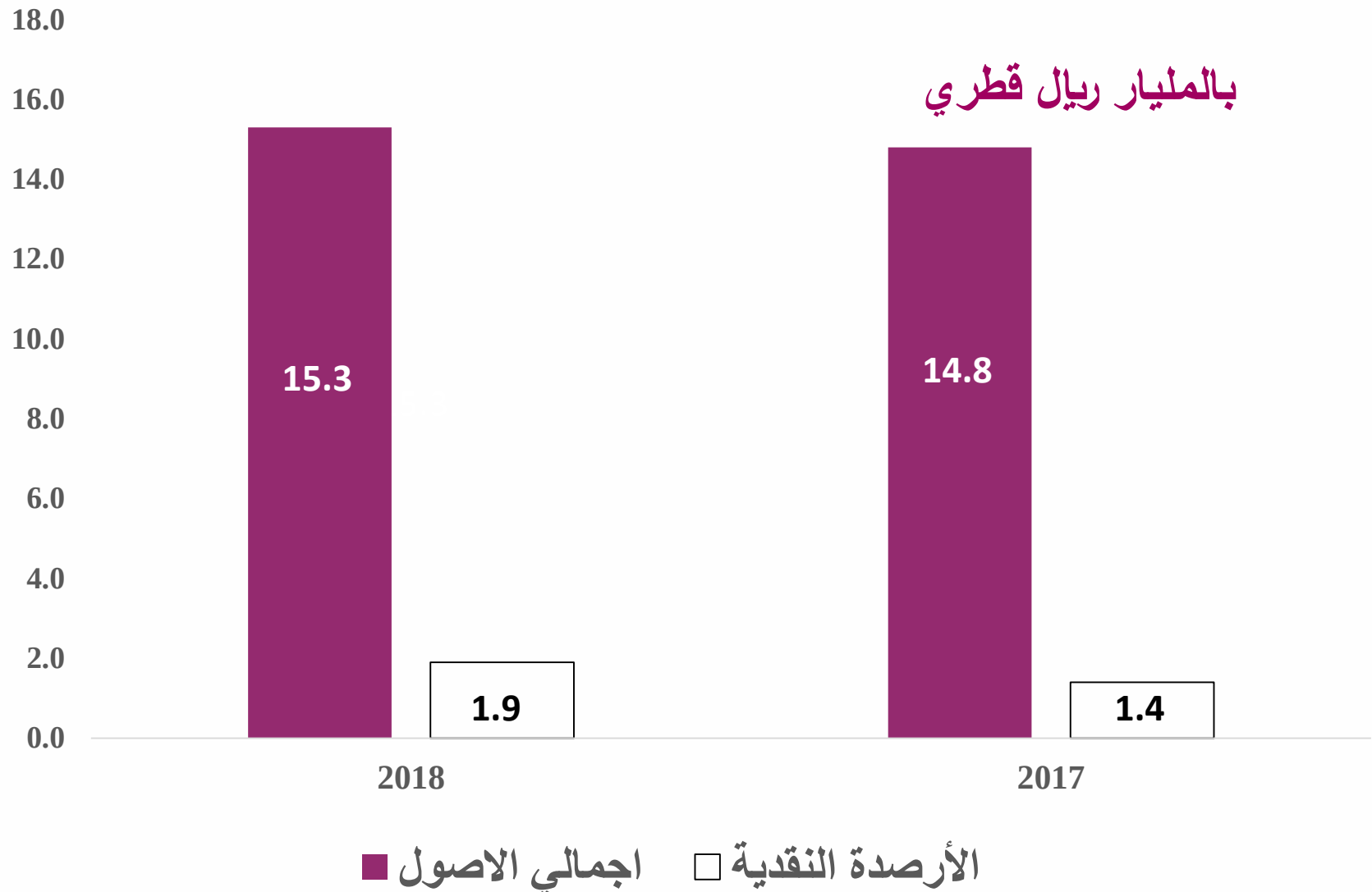


زيادة توافر اللقيم

كيوكيم/كيوكيم 2

- الاستفادة من اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد لقيم الإيثان وغاز الوقود.
- الاستفادة من زيادة توافر اللقيم بنسبة 8% لرفع مستوى الإنتاج في شركتي كيوكيم وكيوكم 2 من خلال اتفاقيات مع قطر للبترول.

إجمالي الأصول/ الأرصدة النقدية



إجمالي توزيعات بواقع 1.0 مليار ريال قطري،
ما يمثل 72% من نصيب السهم من الأرباح

توزيعات نقدية
بواقع 80
درهماً قطرياً
للسهم

ربح السهم لعام 2018 يبلغ 80 درهماً قطرياً
(ربح السهم لعام 2017 كان يبلغ 70 درهماً قطرياً)

توزيعات تراكمية بما يعادل 5.3 مليار ريال قطري

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه

4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 والمصادقة عليه

تقرير حوكمة الشركة

- يلتزم مجلس إدارة شركة مسعيد للبتروكيماويات القابضة بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016 وبما يتماشى مع أحكام تأسيسها.
- من منطلق ذلك، يحرص مجلس الإدارة دوماً على وجود إطار تنظيمي للشركة يتوافق مع الإطار القانوني والمؤسسي للشركات المساهمة المدرجة من خلال مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بالشركة كلما تطلب الأمر.
- نقاط عدم التقيد محدودة، وهي في غالبيتها نتيجة لخصوصية تأسيس الشركة وارتباطها الوثيق من حيث الأداء المالي والتشغيلي للشركة مع قطر للبترول المؤسس، مالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 65%.
- التقرير متوافر بقاعة الاجتماع، كما يمكن للسادة المساهمين الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع
أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018
بواقع 80 درهماً قطرياً للسهم الواحد، وبما يمثل
نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد مكافآتهم

مكافآت مجلس الإدارة

المكافأة بالريال القطري	المنصب
1,000,000	رئيس مجلس الإدارة
900,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
4,000,000 (بواقع 800,000 لكل عضو)	الأعضاء الآخرون
5,900,000	الإجمالي

8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم

تعيين مراقب الحسابات الخارجي المستقل لعام 2019

- أتم مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) عامين (2017 و 2018) كمدقق الحسابات الخارجي للشركة.
- المصادقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2019 بالأتعاب الموضحة أدناه.
- الأتعاب الواردة أدناه هي المقدمة في العطاء الأصلي.

المبلغ بالريال القطري	برايس ووتر هاوس كوبرز
136,300	المجموع

- هناك أتعاب إضافية بواقع 75,000 و 120,000 ريال قطري لمراقب الحسابات الخارجي للعام 2018 و 2019 على التوالي، وهو برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وذلك نظير المهام الإضافية وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية الخاصة بتقييم الضوابط الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية.



شركة مسيعة
للبنروكيمياويات
القابضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

12 مارس، 2019

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر

للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16/12/2018

بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق

الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع

على النظام الأساسي المعدل.

1. تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16/12/2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

1.9 رأس المال (قبل التعديل)

إن رأس مال الشركة هو اثنا عشر مليار خمسمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف (12,563,175,000) ريال قطري، مقسم إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة إسمية قدرها عشر (10) ريالات قطرية وله حقوق استثنائية ("سهم ممتاز") ومليار ومئتان وستة وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة عشرة ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون (1,256,317,499) سهم عادي كل سهم بقيمة عشر (10) ريالات قطرية ("أسهم عادية")؛.

1.9 رأس المال (بعد التعديل)

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمُصدر والمدفوع اثنا عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف (12,563,175,000) ريال قطري، مقسم إلى سهم ممتاز واحد (1) بقيمة اسمية تبلغ ريالاً قطرياً واحداً وله حقوق استثنائية حسب ما ورد في النظام الأساسي ("السهم الممتاز")، واثنا عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون سهماً عادياً (12,563,174,999) بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ ريالاً قطرياً واحداً ("أسهم عادية").

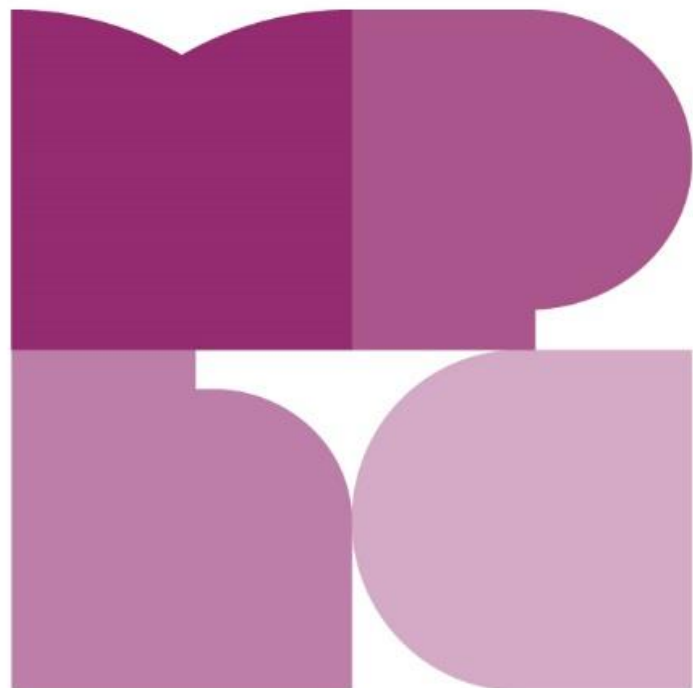
2.9 الأسهم المكتتبة (قبل التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، اكتتبت قطر للبترول بسهم ممتاز واحد وتسعمائة وتسع وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين (999,999) سهماً عادياً تم دفع قيمتها نقداً. ومليار ومئتان وخمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة (1,255,317,500) تم دفع قيمتها بموجب أسهم عينية. مع مراعاة أحكام المادة 4.9، يجوز لقطر للبترول تحويل الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة ويجب دفع قيمة الأسهم بالكامل عند الإصدار. على الرغم من وجود أي نص في النظام الأساسي هذا يتعارض مع نص هذه المادة، سيكون ملزماً على الشركة ومساهميها أي ترتيب خاص يتم الاتفاق عليه خطأً بين قطر للبترول أو المساهم الخاص من ناحية، ومع المساهم من ناحية أخرى، لغايات تحفيز أو توفير لهذا المساهم حقوق احتفاظ بالأسهم العادية التي تم الاكتتاب بها من قبله لفترة ممتدة ("ترتيب مخطط الولاء")، وكما تم الإشارة لهذا الترتيب بالتفصيل في نشرة الطرح العامة المخصصة للطرح الأولي في اكتتاب عام لأسهم الشركة، وتعتبر جزءاً من النظام الأساسي هذا. وتسري أحكام ترتيب مخطط الولاء في حال وجود أي اختلاف ما بين أحكام ترتيب مخطط الولاء و مواد هذا النظام الأساسي.

2.9 الأسهم المكتتبت فيها (بعد التعديل)

اعتباراً من تاريخ هذا النظام الأساسي، اكتتبت قطر للبترول في السهم الممتاز وفي تسعة ملايين وتسعمائة وتسع وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين (9,999,999) سهماً عادياً تم دفع قيمتها نقداً، واثنا عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفاً (12,553,175,000) تم دفع قيمتها بموجب أسهم عينية. مع مراعاة أحكام المادة 4/9، يجوز لقطر للبترول تحويل الأسهم في الشركة في أي وقت بعد تأسيس الشركة ويجب دفع قيمة الأسهم بالكامل عند الإصدار. بغض النظر عن أي نص مخالف في هذا النظام الأساسي، سيكون ملزماً على الشركة ومساهميها أي ترتيب خاص يتم الاتفاق عليه خطأً بين قطر للبترول أو المساهم الخاص من ناحية، ومع المساهم من ناحية أخرى، لغايات تحفيز أو توفير لهذا المساهم حقوق احتفاظ بالأسهم العادية التي تم الاكتتاب فيها من قبله لفترة ممتدة ("ترتيب مخطط الولاء")، وكما تم الإشارة لهذا الترتيب بالتفصيل في نشرة الطرح العامة المخصصة للطرح الأولي في اكتتاب عام لأسهم الشركة، وتعتبر جزءاً من النظام الأساسي هذا. وتسري أحكام ترتيب مخطط الولاء في حال وجود أي اختلاف ما بين أحكام ترتيب مخطط الولاء و مواد هذا النظام الأساسي.

شكراً لحضوركم



شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القبضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company