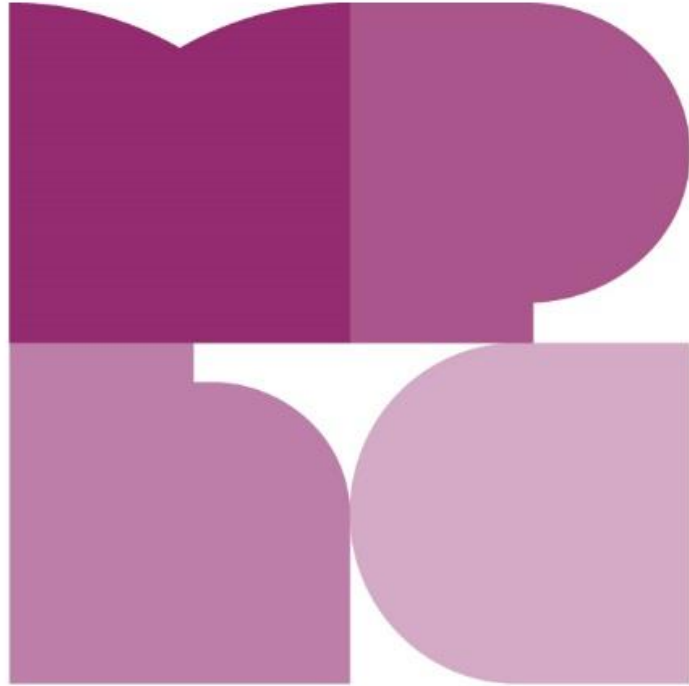




شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القبضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company



شركة مسيعة
للبنروكيمياويات
القبضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

15 مارس 2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

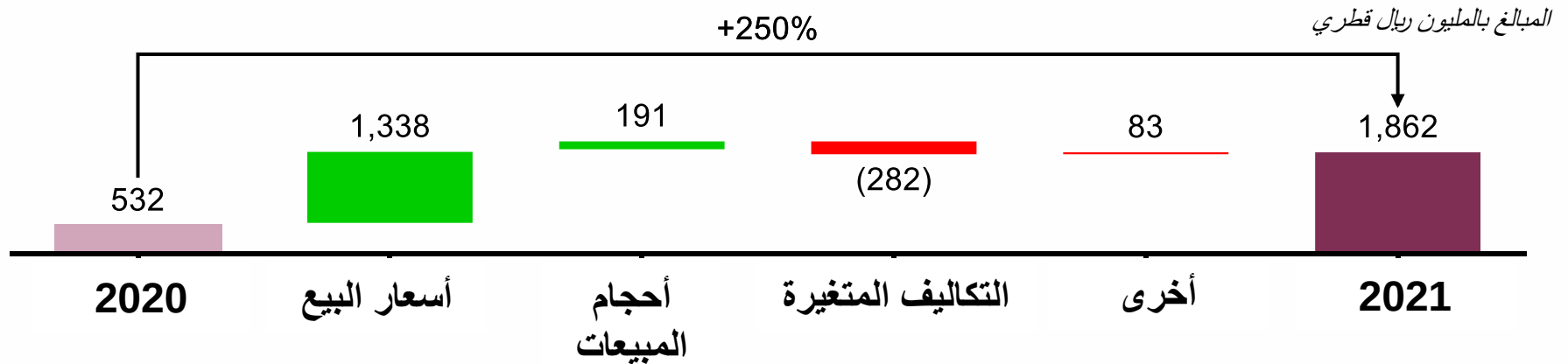
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 0.11 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2. سماع تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

أرباح عام 2021 مقارنة بعام 2020

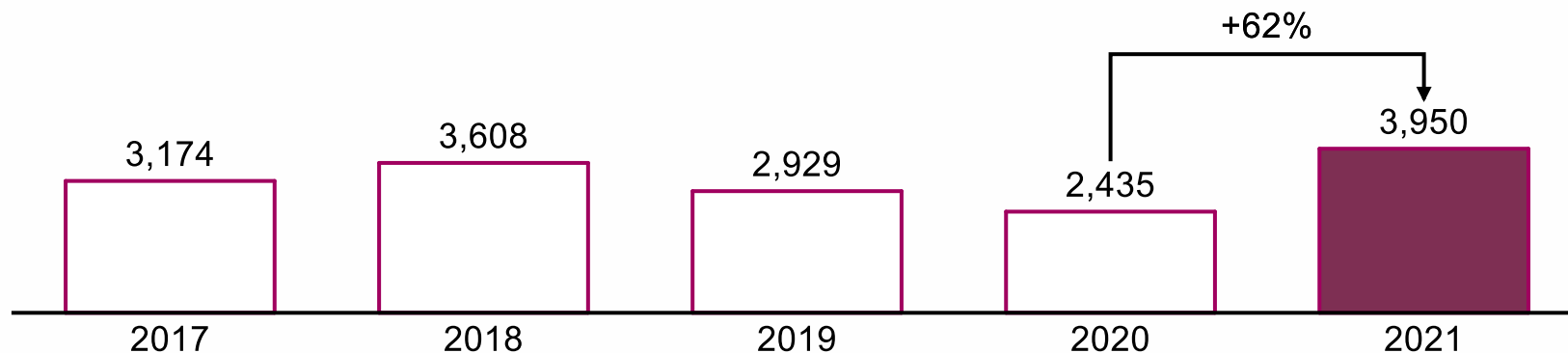
شركة مسيعةيد للبتر وكيمائيات القابضة تحقق أعلى صافي أرباح تشغيلية منذ تأسيسها بواقع 1.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021



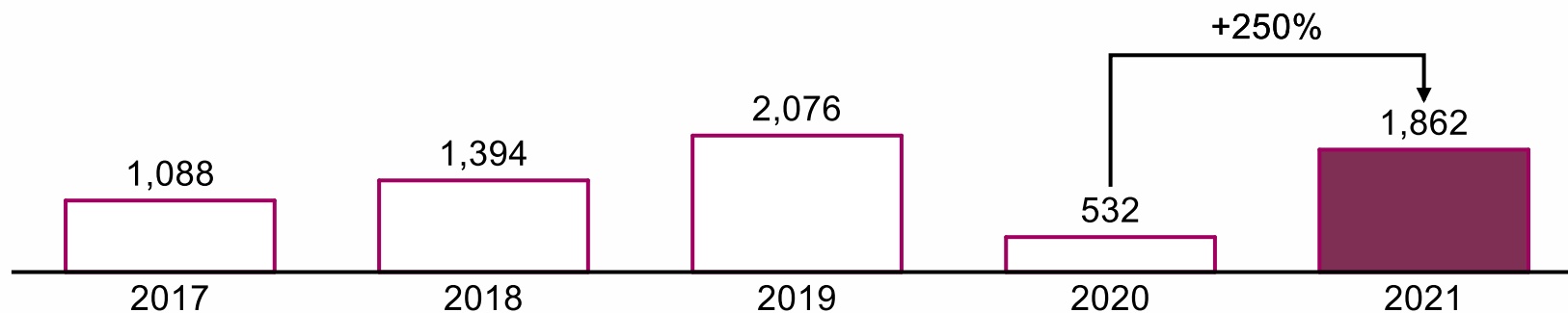
الشركة تحقق نتائج متميزة لعام 2021 في ظل ارتفاع أسعار المنتجات مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض وزيادة أسعار الطاقة

الأداء المالي

الإيرادات (مليون ريال قطري)

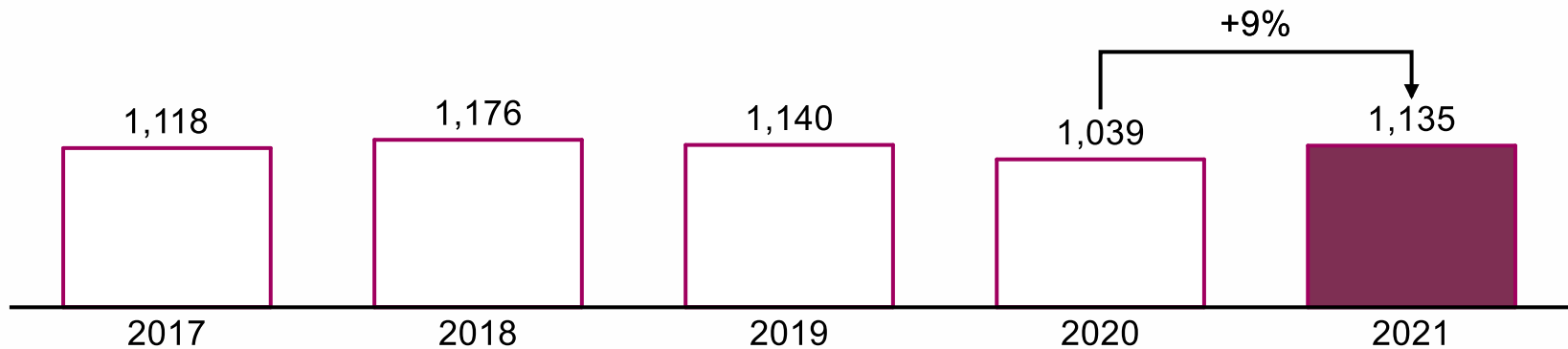


صافي الأرباح (مليون ريال قطري)

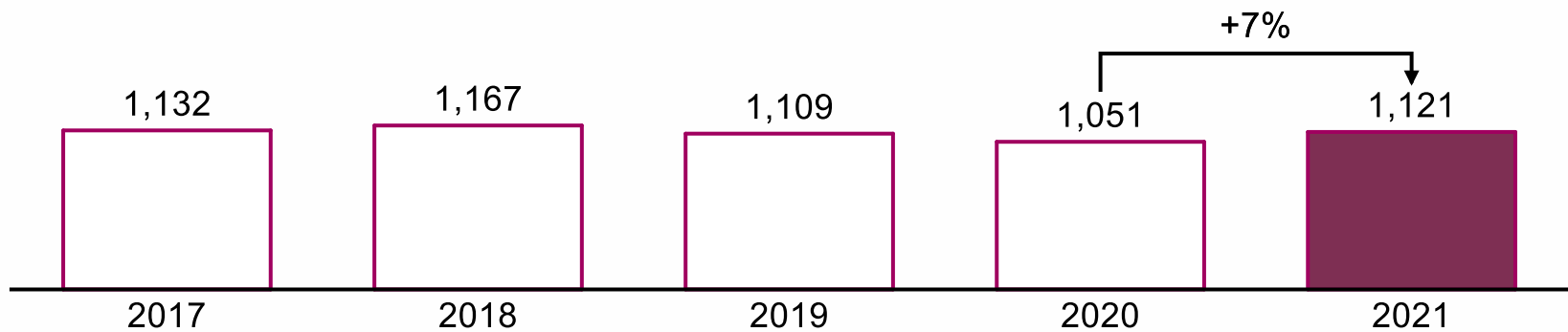


الإنتاج وأحجام المبيعات

الإنتاج (ألف طن متري)



أحجام المبيعات (ألف طن متري)



التوزيعات المقترحة لعام 2021

0.11 ريال
قطري للسهم،
بما يمثل
11% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 1.38
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي 74%

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه

4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 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 مع قطر للطاقة، المؤسس ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 65.43%.
- يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 0.11 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 11% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2021

0.11 ريال
قطري للسهم،
بما يمثل
11% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 1.38
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي 74%

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من
المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم

8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القابضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

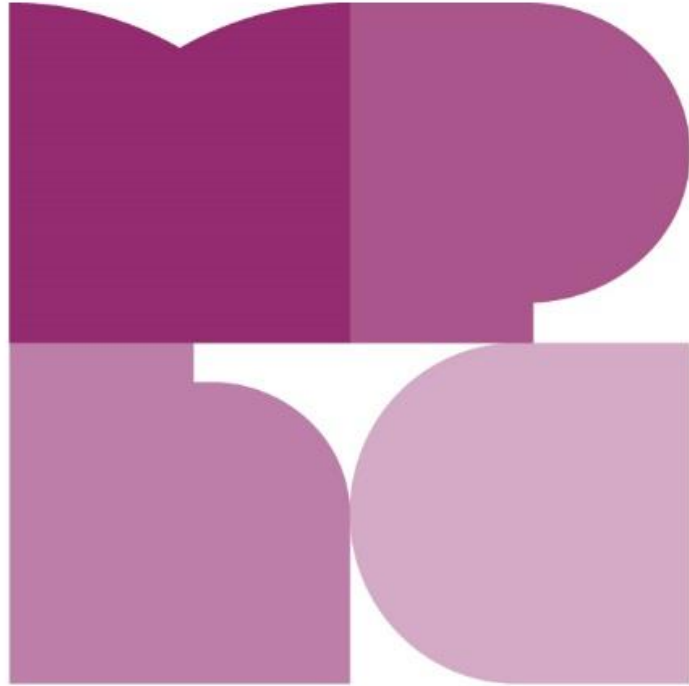
15 مارس 2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (www.mphc.com.qa).

تم إجراء هذه التعديلات لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. أيضاً تتضمن التعديلات المقترحة زيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

شكراً لحضوركم



شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القبضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company