

شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القابضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

13/03/2023 07:26:48



MPHC/OUT/2023/028

المحترم،

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

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Mesaieed Petrochemical Holding
Company Ordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
مسيعة للبتروكيماويات القابضة**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders of Mesaieed Petrochemical Holding Company (MPHC) was convened on Sunday, 12th March 2023, at Al-Rayyan Ballroom, Sheraton Hotel – Doha, and approved the following agenda items:

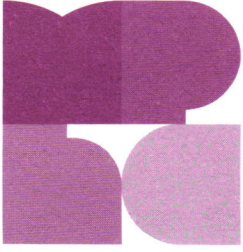
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مسيعة للبتروكيماويات القابضة، يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ في قاعة الريان بفندق شيراتون – الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

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 MPHC's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approved the Auditor's Report on MPHC financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. Approved MPHC financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approved the 2022 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.11 per share for 2022, representing 11% of the nominal share value.

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.
٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢٢ بواقع ٠,١١ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ١١٪ من القيمة الاسمية للسهم.



شركة مسيعة
للبتروكيماويات
القبضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 and fixed their remuneration.
8. Appointment of Deloitte & Touche as the external auditor for the financial year ending 31 December 2023 and approved their fees.

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 ديلويت أند توش 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