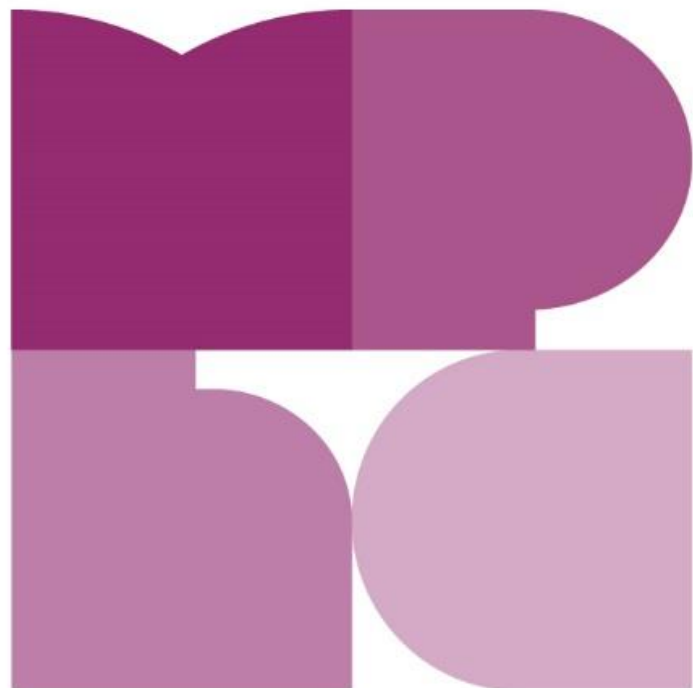




شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القبضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company



شركة مسيعةيد
للپتروكيمياويات
القابضة
Mesaieed
Petrochemical
Holding Company

اجتماع الجمعية العامة العادية

11 مارس، 2020

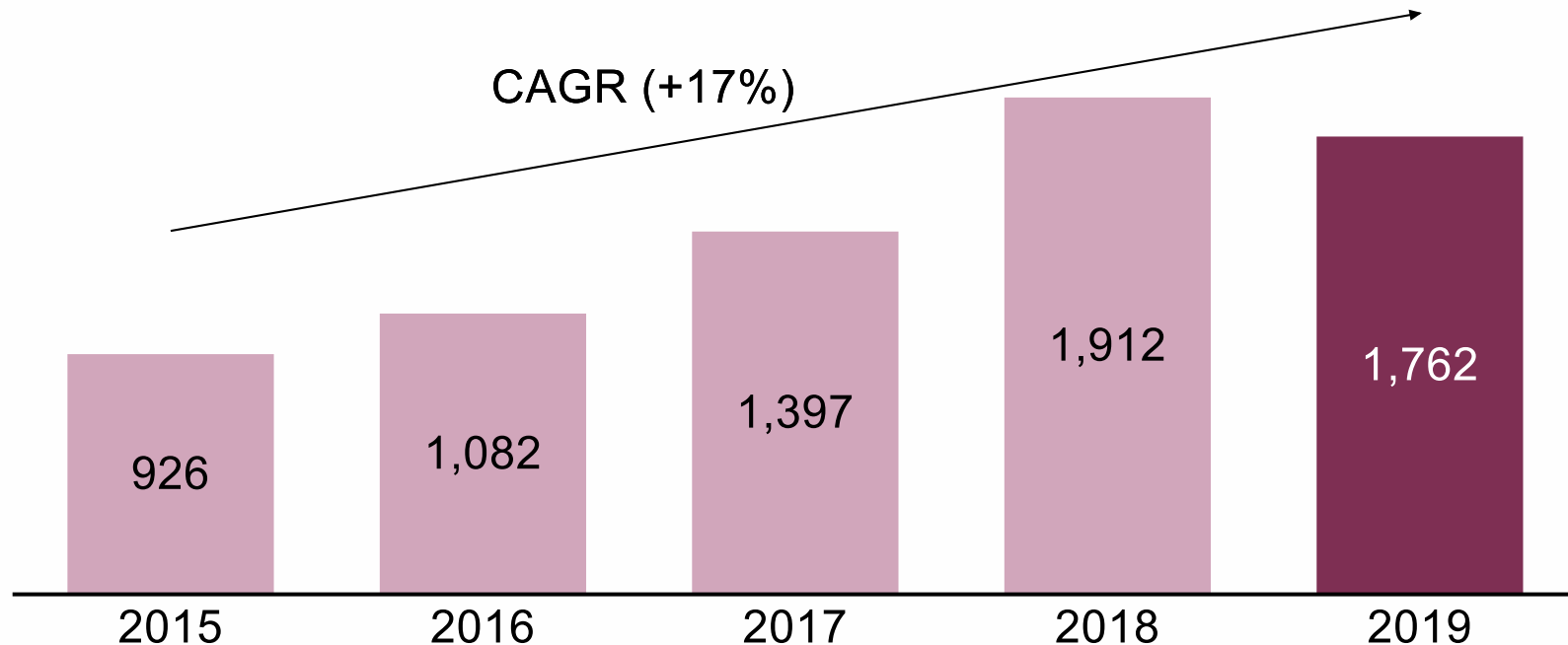
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 والمصادقة عليه.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.07 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة والمصادقة عليه

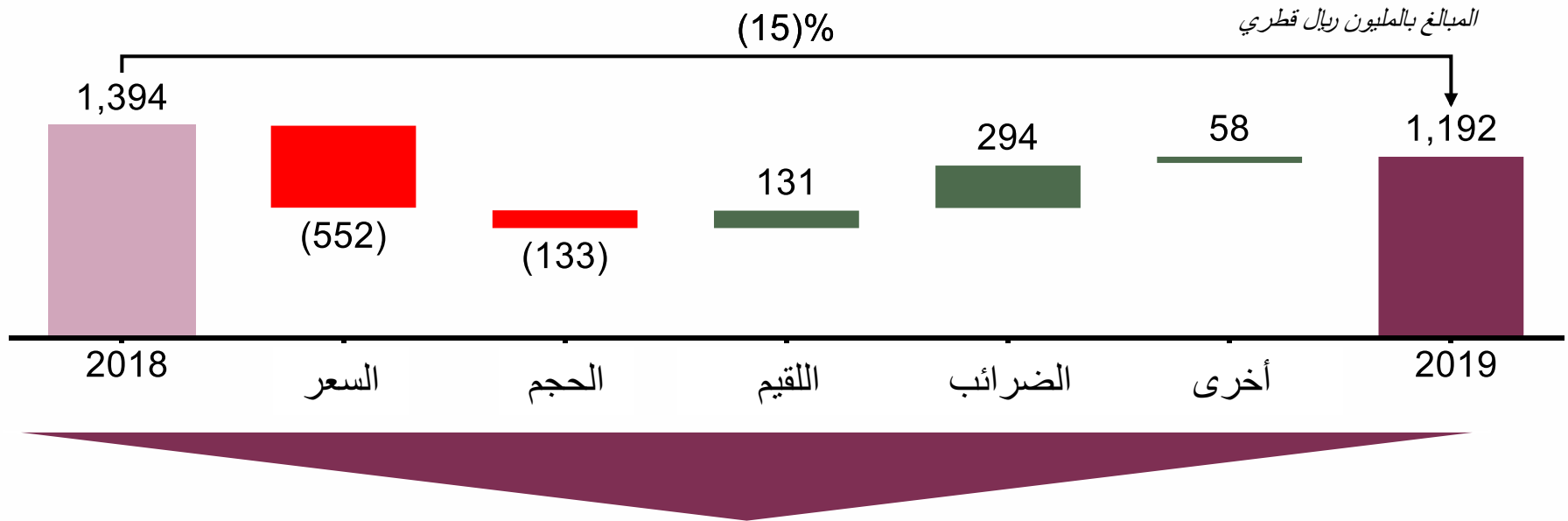
النقد بالمكتب الرئيسي للشركة (مليون ريال قطري)



• إجمالي أصول بواقع 15.5 مليار ريال قطري

أرباح عام 2019 مقارنة بعام 2018

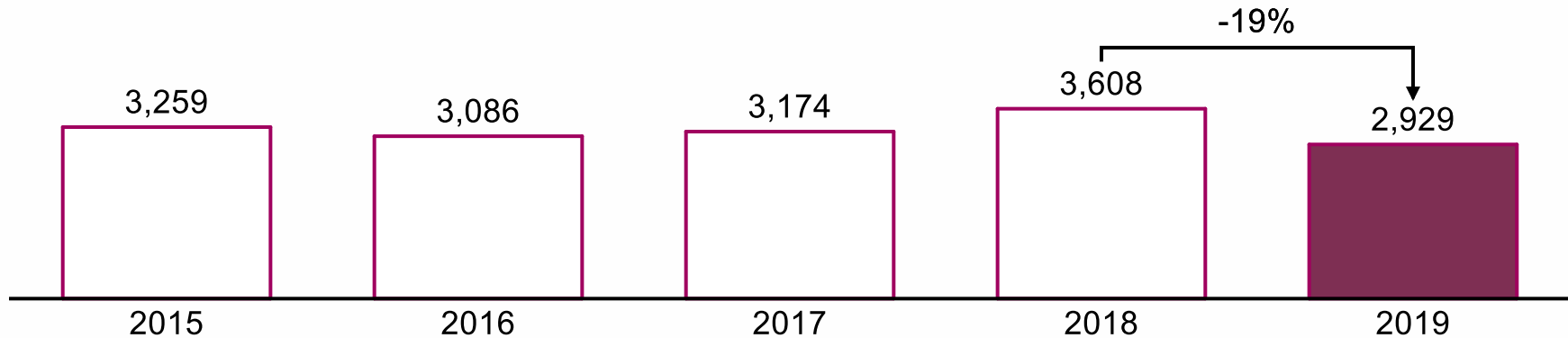
انخفاض صافي الأرباح يعود بصورة أساسية إلى تراجع الأسعار وأحجام المبيعات



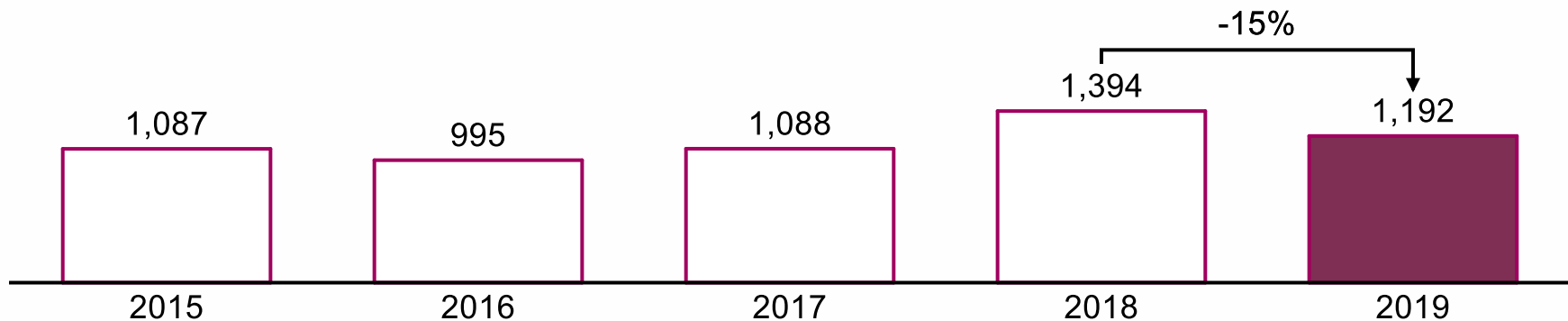
ظروف صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي:

- 1- حالة من عدم اليقين السياسي؛
- 2- نزاعات تجارية؛
- 3- تراجع الطلب؛
- 4- زيادة الطاقة الإنتاجية؛
- 5- تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.

الإيرادات (مليون ريال قطري)



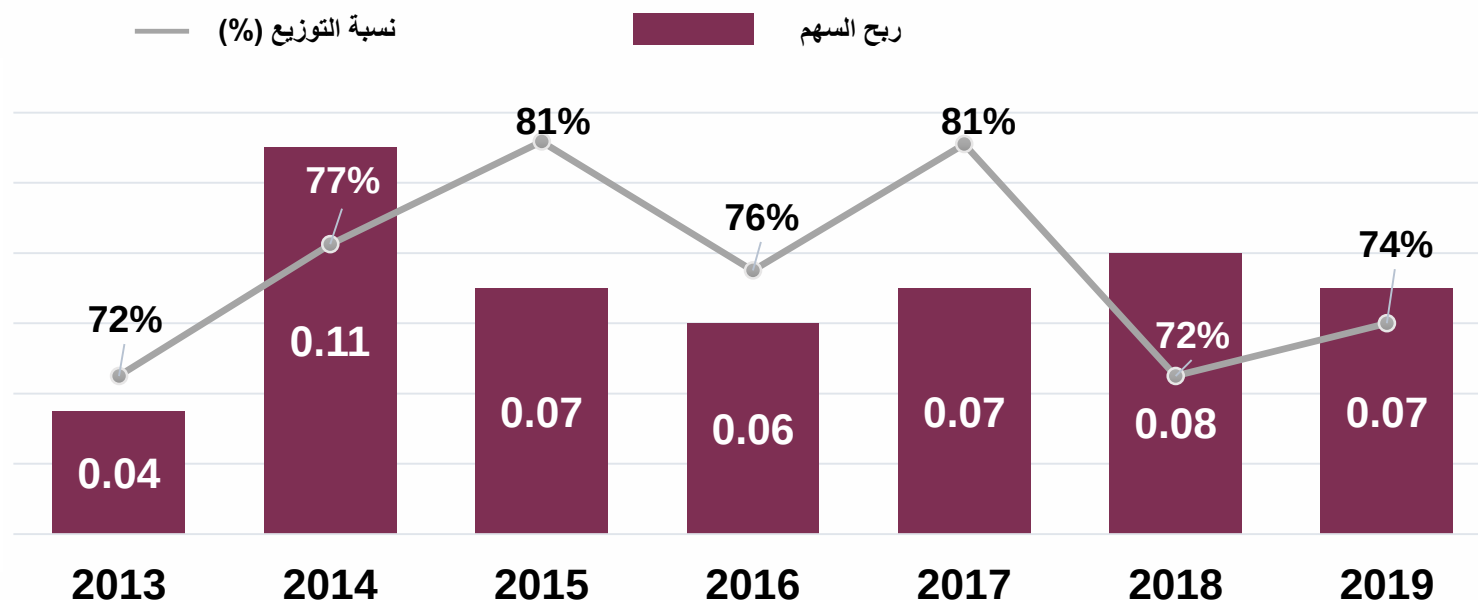
صافي الأرباح (مليون ريال قطري)



7 دراهم
قطرية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 0.9
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تبلغ 74%

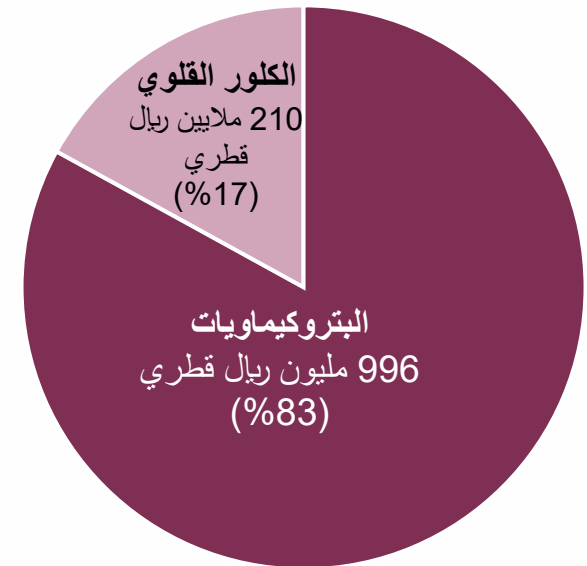
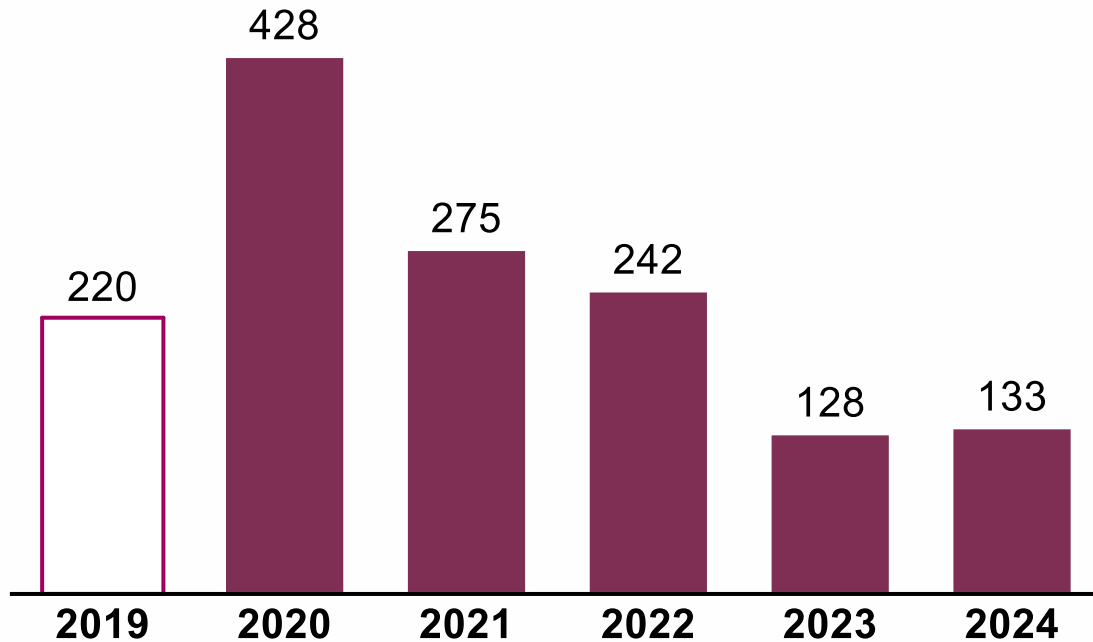


- إجمالي توزيعات نقدية حتى تاريخه بواقع 6.3 مليار ريال قطري
- توزيعات على المساهمين تعادل 50% من رأس المال المدفوع
- متوسط نسبة توزيع سنوية يزيد على 8% من القيمة الاسمية للسهم

مستجدات الإنفاق الرأسمالي

إنفاق رأسمالي بواقع 1.2 مليار ريال قطري لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز موثوقية مرافق الإنتاج وأداء السلامة والبيئة

مليون ريال قطري



3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه

4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها

5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 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 للبترول، المؤسس ومالك السهم الممتاز والمساهم الرئيسي في رأسمال الشركة بنسبة 65.46%.

6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.07 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم

التوزيعات المقترحة لعام 2019

0.07 ريال
قطري للسهم،
بما يمثل
7% من القيمة
الاسمية للسهم

إجمالي
توزيعات
بواقع 0.9
مليار ريال
قطري

نسبة توزيع
تصل إلى
حوالي 74%

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم

مكافآت مجلس الإدارة

المبالغ بالريال القطري

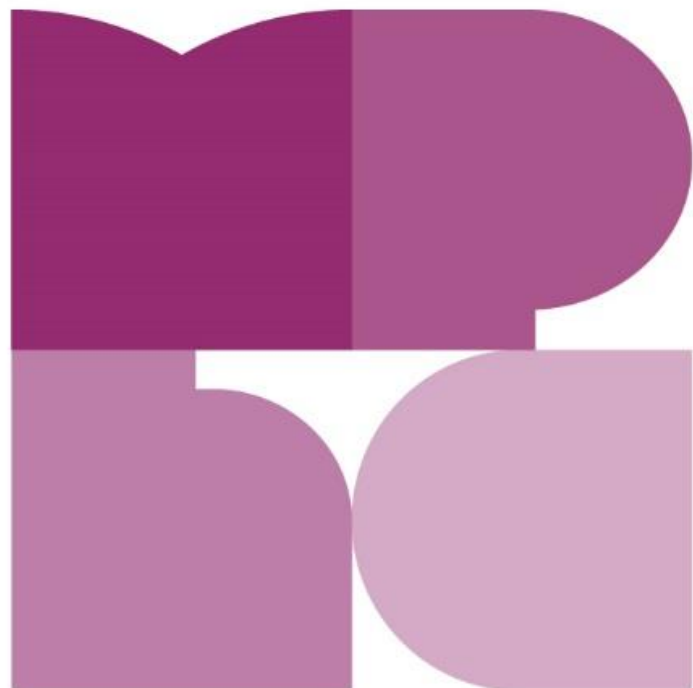
المكافأة	المنصب
1,000,000	رئيس مجلس الإدارة
900,000	نائب رئيس مجلس الإدارة
4,000,000 (800,000 لكل عضو)	الأعضاء الآخرون
5,900,000	الإجمالي

8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم

تعيين مراقب الحسابات الخارجي المستقل لعام 2020

- أتم مكتب "برايس ووتر هاوس كوبرز" ثلاثة أعوام كمدقق خارجي للشركة.
- التوصية بالمصادقة على تعيين "برايس ووتر هاوس كوبرز" مدققاً خارجياً لشركة مسيعةيد للبتر وكيمواويات القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بإجمالي أتعاب يبلغ 195000 ريال قطري، متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية وخدمات الضرائب ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بتقارير الضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية وحوكمة الشركة.
- تم خفض أتعاب "برايس ووتر هاوس كوبرز" لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

شكراً لحضوركم.



شركة مسيعة
للپتروكيمياويات
القابضة

Mesaieed
Petrochemical
Holding Company