

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة

شركة مساهمة قطرية خاصة

يتشرف مجلس إدارة شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة (ش،م،ق،خ) بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025م في فندق السلطان بمدينة الخور وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه، علماً بأنه في حالة عدم أكمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع التالي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025م.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة .
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة والتصديق عليها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة (35 %) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (3.50) ريال عن كل سهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتحديد المكافأة .
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه .

ملاحظات : يرجى التكرم بالحضور إلى قاعه الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً مع إبراز الدعوة لتسهيل إجراءات التسجيل وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً ، يرجى توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لينوب عنكم في حضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المعتمد .

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات عبر زيارة الموقع الالكتروني للشركة : www.akd-qatar.com .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مبارك بن أحمد المهدي

رئيس مجلس الإدارة



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000



سجل تجاري رقم : ٣٠١٤٩ قيد منشأة رقم : ١٢٠٥٥٢٠٠ رأس المال المدفوع : ١٠٠,٧٧٠,٠٠٠ ص.ب : ٦٠٧٨٩
رقم المنطقة : ٧٤ الخور - قطر تليفون : +٩٧٤ ٤٤٧٢٤٤٩٩ فاكس : +٩٧٤ ٤٤٧٢٢٦٥٥
C.R.No: 30149 Establishment Card No: 12055200 Paid Capital: QR 100,770,000 P.O.BOX: 60789
ZONE: 74 AL KHOR - QATAR TEL: +974 44724499 FAX: +974 44722655 E-mail: ak_dss@qatar.net.qa

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الخور والذخيرة

بتاريخ 2025/03/19م

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة .
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة والتصديق عليها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليها .
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة (35 %) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (3.50) ريال عن كل سهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتحديد المكافأة .
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه .



مبارك بن أحمد المهندي

رئيس مجلس الإدارة