

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١١/٣/٢١

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال أي بواقع ٥٠ درهم لكل سهم بالإضافة الى ٥% أسهم مجانية .
- خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أجره السنوي

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١١/٣/٢١

أولاً : تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لزيادة رأس المال بواقع ١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥ % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري مقسماً على ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لذلك .

ثانياً : تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك