

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٢/٣/٢١

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال أي بواقع ٥٠ درهم لكل سهم .
- خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أجره السنوي
- سابعاً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١١
- ثامناً** : انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٢/٣/٢١

أولاً : تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة

