

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٣/٣/٢٥

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال أي بواقع ٥٠ درهم لكل سهم .
- خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٢
- سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أجره السنوي