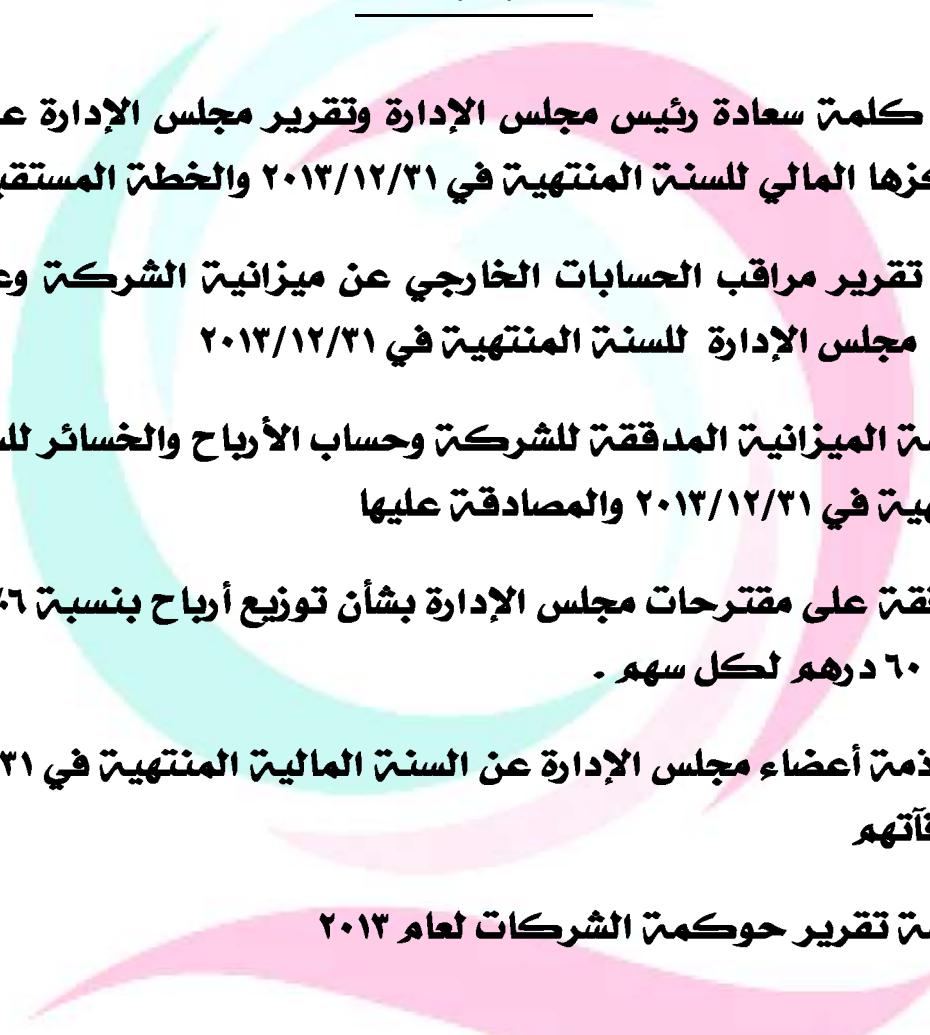


## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٤/٣/٢٤

- 
- أولاً** : سمع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
  - ثانياً** : سمع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
  - ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها
  - رابعاً** : الموافقة على مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٦% من رأس المال أي بواقع ٦٠ درهم لكل سهم .
  - خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
  - سادساً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٣
  - سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أجراه السنوي