

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٥/٣/٢٣

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٨% من رأس المال أي بواقع ٨٠ درهم لكل سهم .
- خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٤
- سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أجره السنوي
- ثامناً** : انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ( ٢٠١٥-٢٠١٧ )