

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

### شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٦/٣/١٣

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٥ واعتماده
- سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أجره السنوي

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

### شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٦/٣/١٣

- أولاً** : إلغاء تعديل المادة (٨) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١١/٣/٢١ والإبقاء على المادة (٨) قبل التعديل
- ثانياً** : تعديل مسمى "جهاز قطر للاستثمار" إلى "شركة قطر القابضة"
- ثالثاً** : نقل ملكية اسهم حكومة سلطنة عمان الى صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان
- رابعاً** : طبقاً لنظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية يجب تعديل المادة رقم (١٠) بالنظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة
- خامساً** : تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
- سادساً** : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي.