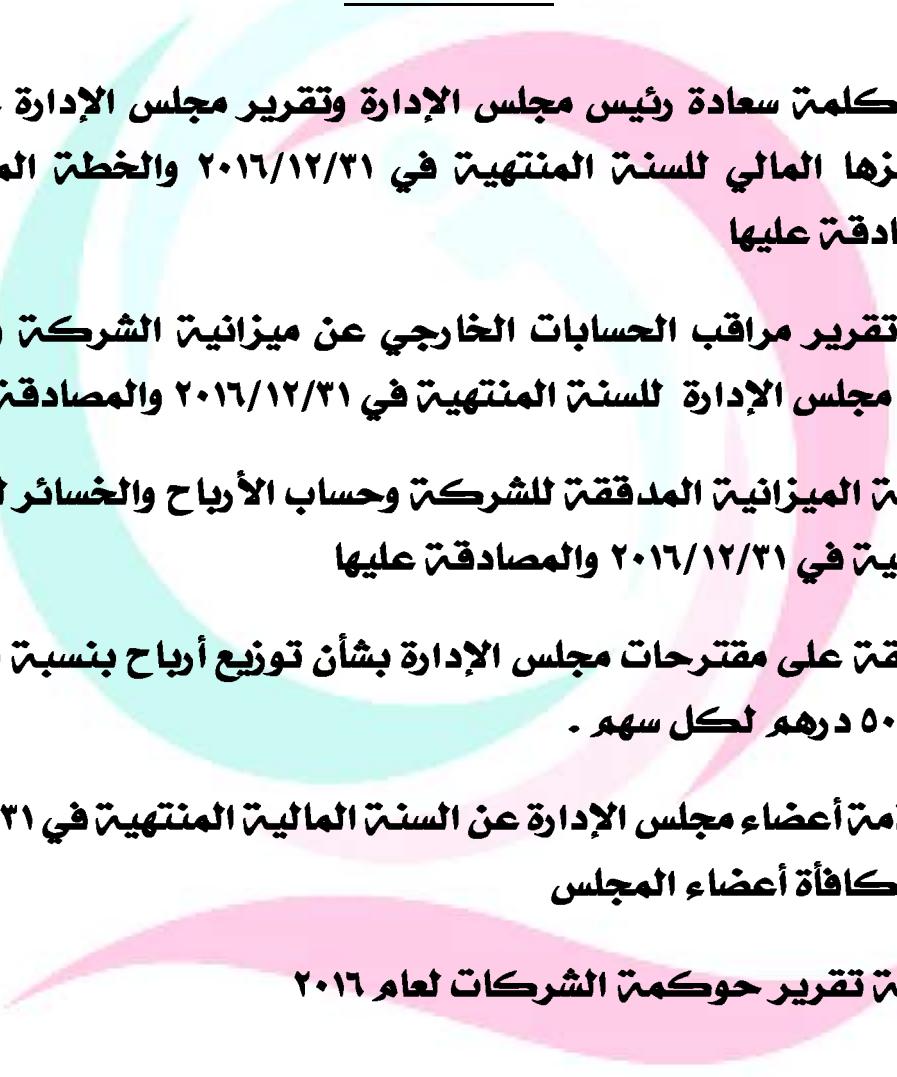


جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٧/٣/٨

- 
- أولاً :** سمع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها
 - ثانياً :** سمع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ثالثاً :** مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - رابعاً :** الموافقة على مقترنات 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على مكافأة أعضاء المجلس
 - سادساً :** مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦
 - سابعاً :** الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أجراه السنوي