

# جدول أعمال الجمعية العامة العادية

## شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٨/٣/١٩

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ واعتماده
- خامساً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال أي بواقع ٥٠ درهم لكل سهم .
- سادساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجره السنوي
- ثامناً** : انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ( ٢٠١٨-٢٠٢٠ )