

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٩/٣/١١

- أولاً** : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها
- ثانياً** : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ثالثاً** : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- رابعاً** : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٣% من رأس المال أي بواقع ٣٠ درهم لكل سهم .
- خامساً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم
- سادساً** : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٨ واعتماده
- سابعاً** : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أجره السنوي .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

شركة قطر وعمان للاستثمار

٢٠١٩/٣/١١

- أولاً** : تعديل المواد (٥) و (٦) و (٧) و (٢٧) طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية والخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون قيمة السهم ريال واحد قطري بدلا من ١٠ ريالات قطرية
- ثانياً** : تعديل المادة (٨) بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية في دولة قطر وإنفاذا لقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ٩ / ٢٠١٤ بعد موافقة الجهات الرقابية
- ثالثاً** : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي وتوثيقه.