



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

## عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 2022/03/28 للسنة 2021

أعلن / أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 2022/03/28، مقر الشركة في تمام الساعة 06:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2022/04/05، مقر الشركة في تمام الساعة 09:30 مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
3. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021 واعتماده.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 1% على المساهمين بواقع درهم لكل سهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافآتهم.
7. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2022 وتحديد أجره السنوي.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية :

أولاً : تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة حتى يتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .