



المحترمين

السادة / إدارة الإدراج

بورصة قطر

الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/4/29 وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 50.78 % والذي يمثل 159,943,452 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية فقد تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات الجمعية العامة العادية :

- 1- بداية تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تم ذكر الخطة المستقبلية الخاصة بالشركة في المرحلة القادمة .
- 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة وقد اتخذ القرار بالمصادقة عليها .
- 3- تم مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم المصادقة عليها .
- 4- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2024 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- 5- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع عدم صرف مكافآت لهم .
- 7- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (Mazars) وتم تعيينه كمصدق خارجي للشركة عن عام 2025 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر محمد آل مذكور الخالدي
الرئيس التنفيذي

