

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

يُشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيُعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢١ بقاعة روثنة بالنادي الدبلوماسي ، وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيُعقد مباشرة بعد انقضاء اجتماع الجمعية العامة العادية في نفس المكان والتاريخ ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأى من الاجتماعين ، سيُعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢٨ في نفس المكان والزمان وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما هو مبين أدناه :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال بواقع ٥٠ درهم لكل سهم بالإضافة إلى ٥% رأس المال كأسهم مجانية.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد مكافئتهم.
- ٦- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أجره السنوي.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

- ١- زيادة رأس المال بواقع ١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً أي بنسبة ٥ % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري مقسماً على ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لذلك .
- ٢- تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث تصبح بالنص كالتالي:
 - * "الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للإستثمار ٥% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك ٢٠٠ (مئتان) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أكثر من ٥% من أسهم شركة قطر وعمان للإستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أقل من ٢٠٠ سهم على أن يقوم المساهمين بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء ما يلي:
 - * التملك بطريق الميراث أو الوصية.
 - * يجوز لجهاز قطر للإستثمار أن يكتسب ويملك عدد من أسهم الشركة حتى ٢٠% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتسب ويملك عدد من أسهم الشركة حتى ٢٠% من رأس المال.
 - * وتعتبر صناديق الإستثمار مجموعة إستثمارية واحدة مهما بلغ عددها، فإذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، في كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الإستثمارية أن تملك أكثر من ٥% من عدد أسهم المال".

ملاحظات

- ١- لا يجوز تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
- ٢- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم بحوزة الوكيل عن ٥% من اسم الشركة (١,٥٠٠,٠٠٠ سهم).
- ٣- يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لأغراض اتمام اجراءات التسجيل.

في حالة كون الممول شركة / مؤسسة ، يرجى مراعاة ختم هذا التفويض بختم الشركة.

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

بالإضافة عن نفسى وبإذني عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني في هذه المناسبة أن أرحب بكم جميعاً وأن أقدم لسيادكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للشركة بداية، أود أن أشير إلى أنه بالرغم من استمرار الأزمة على مختلف الأسواق لشدة التقلبات التي لا أفتأ قدسها وبمجد الله تعالى من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال عام ٢٠١٠ سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي للشركة أو على صعيد الأنشطة الإستثمارية . لقد بدأت الشركة أنشطتها منذ ثلاث سنوات ويحمد الله حقن الأرباح تراكمية حوالي ٥٥ مليون ريال أي بمعدل ٦% سنوياً ، واستطاعت توزيع أرباح بواقع ٥% بعد السنة الثانية بالإضافة إلى ٥% / ٥% أسهم مجانية بعد السنة الثالثة . وكما حققتنا في عام ٢٠١٠ نسب نمو عالية لمعظم المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ ٣١٩ مليون ريال قطري إلى مبلغ ٣٣٠ مليون ريال قطري أي بواقع ١١ مليون ريال قطري ونسبة نمو تعادل ٣,٥% كما ارتفع إجمالي صافي الإستثمارات من ١٢٢ مليون ريال قطري إلى ١٥٨ مليون ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل ٢٩,٤% . كما حققنا أيضاً صافي أرباح في نهاية عام ٢٠١٠ بلغت قيمتها ١٣,٤ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ٢٠,٢ مليون ريال قطري عام ٢٠٠٩ .

مع العلم بأن الأرباح الحقيقية لعام ٢٠١٠ بلغت ١٨,٦ مليون أي بتخافض ١٢ مليون ريال وحسب المعيار المحاسبي الجديد تم تحويل حوالي ٥ مليون ريال إلى الأرباح الموزعة وبالتالي أدى إلى انخفاض الأرباح إلى ١٣,٥ مليون ريال . وأضدداً على هذه النتائج الطيبة قرر مجلس إدارة الشركة الموقر رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال المنفوع (٥٠ درهم لكل سهم) ، وتوزيع ٥% أسهم مجانية أي بواقع سهم واحد لكل ٢٠ سهم كما أود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد في وقت سابق الإستراتيجية الإستثمارية الجديدة للشركة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الإستثمار المختلفة مثل الإستثمار في الغاز والإستثمار في اسم الشركات المظروحة للاكتتاب العام وسندات أو الفخول كشرية إستراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتفخرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل. كما ووجدت الإستراتيجية المنطق الجغرافية مجالات هذه الإستثمارات في دولة قطر وسلمطنة عمان بشكل خاص ودول التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت إستراتيجية الشركة أيضاً على التدفول في الإستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات الموزعة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في دخول بمجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما هو الحال في شركة الانميوم والذي بدأ إنتاجه في أبريل من هذا العام.

وأخيراً، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المقدي وإلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين/ الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى معالي السيد/ يوسف حسين كمال - وزير المالية والاقتصاد وإلى معالي الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني - وزير الاعمال والتجارة وإلى ممثلي الأجهزة الرقابية في الدولة.

وختاماً أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على تقديهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما تم تحقيقه .

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة