

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢١ بقاعة روشنة بالنادي الدبلوماسي، وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد مباشرة بعد انقضاء اجتماع الجمعية العامة العادية في نفس المكان والتاريخ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الاجتماعين، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ في نفس المكان والزمان وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما هو مبين أدناه:

ملاحظات

- ١- لا يجوز توكيل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز توكيل أي شخص غير مساهم.
- ٢- لا يجوز أن يزيد مجموع الأسهم بحوزة الوكيل عن ٥٪ من اسهم الشركة (١,٥٧٥,٠٠٠ سهم).
- ٣- يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لأغراض اتمام اجراءات التسجيل.
- ٤- في حالة كون الموكل شركة / مؤسسة ، يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

بالأصالة عن نفسي وبالنياية عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني في هذه المناسبة أن أرحب بكم جميعاً وأن أقدم لسيادتكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة. بداية أود أن أشير إلى أنه بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية التي لها تأثير مباشر على الأسواق العالمية والخليجية، إلا أننا قد تمكنا وبحمد الله تعالى من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال عام ٢٠١١ سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي للشركة أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية.

لقد بدأت الشركة أنشطتها منذ أربع سنوات وبحمد الله حققت أرباح تراكمية حوالي ٧٠ مليون ريال أي بمعدل ٥,٨٪ سنوياً، واستطاعت توزيع أرباح من السنة الأولى حتى هذه السنة بواقع ٥٪ كل عام بما فيها أسهم مجانية وحققنا صافي أرباح في نهاية عام ٢٠١١ بلغت قيمتها ١٤,٧٨٧ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ١٣,٥٢٨ مليون ريال قطري عام ٢٠١٠ بزيادة ٩,٣٪. مع العلم بأن الأرباح المحققة لعام ٢٠١١ بلغت ١٥,٣٨٧ مليون أي بارتفاع ١,٨ مليون ريال وذلك حسب المعيار المحاسبي الجديد تم تحويل حوالي ٠,٦ مليون ريال إلى الأرباح المدورة وبالتالي أدى إلى ظهور صافي الربح بمبلغ ١٤,٧٨٧ مليون ريال في قائمة الدخل. واعتماداً على هذه النتائج الطيبة قرر مجلس إدارة الشركة الموقر رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع (٥٠ درهم لكل سهم).

كما وأود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة يعتمد على الإستراتيجية الاستثمارية التي اعتمدها الشركة عام ٢٠١٠ والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل. كما وحددت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وحيث تنوعت استثمارات الشركة على النحو التالي :

- ١- الاستثمار في مجال العقارات بمبلغ : ٨١,٣٦٦,٨٧٢ ريال قطري
 - ٢- الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري
 - ٣- الاستثمار في مجال الخدمات بمبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري
 - ٤- الاستثمار في مجال الصناديق الاستثمارية بمبلغ ٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال قطري
- وتتوقع الشركة بأن تجنى ثمار تلك الاستثمارات خلال العامين القادمين، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية في قطر وعمان بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري وأخيراً أود أن أقدم باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني وإلى معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى سعادة السيد/ يوسف حسين كمال - وزير المالية والاقتصاد وإلى سعادة الشيخ / جاسم بن عبد العزيز آل ثاني - وزير الأعمال والتجارة وإلى ممثلي الأجهزة الرقابية في الدولة. وختاماً أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على تفهمهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما تم تحقيقه .

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من رأس المال بواقع ٥٠ درهم لكل سهم .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
- ٦- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أجره السنوي.
- ٧- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١١ .
- ٨- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية

تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة

* المادة (٢٩) قبل التعديل

" في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس، أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ، على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين قطر وسلطنة عمان لكل دورة "

* المادة (٢٩) بعد التعديل

" في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس، أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.