

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/٢٥ بقاعة روشنة بالنادي الدبلوماسي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/١ في نفس المكان والزمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال 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 ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.
 - ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
 - ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪ من رأس المال بواقع ٥٠ درهم لكل سهم.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد مكافأاتهم.
 - ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٢.
 - ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أجره السنوي.
- ## 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 أسهم الشركة (١,٥٧٥,٠٠٠ سهم).
 - ٣- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لأغراض اتمام إجراءات التسجيل.
 - ٤- في حالة كون الموكل شركة / مؤسسة ، يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل بختم الشركة.

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

واصلت شركة قطر وعمان للاستثمار نجاحاتها المتعاقبة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٧ وحتى تاريخه في تحقيق أفضل مستويات الأداء سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الاستثمارات، وقد تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وبناء قاعدة استثمارية قوية.

ونظراً للعلاقة الوطيدة التي تربط كل من دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة منذ عقود طويلة ولتقوية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين فقد أثمرت العلاقات الأخوية بين كل من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان سلطنة عمان تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار بدولة قطر في شهر يونيو من عام ٢٠٠٧ مناصفة بين الدولتين الشقيقتين برأس مال قدره ٢٠٠ مليون ريال قطري موزعاً على ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريال قطري للسهم الواحد. اكتب فيها الأعضاء المؤسسون "جهاز قطر للاستثمار وحكومة سلطنة عمان" بـ ١٢ مليون سهم وتم طرح الباقي من الأسهم البالغ ١٨ مليون سهماً للاكتتاب العام في كل من دولة قطر وسلطنة عمان وهي شركة مساهمة قطرية مدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر.

هذا وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٠ برفع رأس مالها بواقع ١.٥ مليون سهماً من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع نصف سهم لكل عشرة أسهم عادية مملوكةً وبذلك التوزيع أصبح رأس مال الشركة حالياً يعادل ٢١٥ مليون ريال قطري موزعاً على ٢١.٥ مليون سهماً.

وتهدف شركة قطر وعمان للاستثمار إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمارات المتاحة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك بهدف تحقيق الربح والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من دولة قطر وسلطنة عمان.

لقد اعتمد مجلس الإدارة في وقت سابق الاستراتيجية الاستثمارية للشركة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل. كما وحدت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت استراتيجيتي الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات.

وبالرغم من التزام تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار مع بدايات الأزمّة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ التي هزت مختلف أسواق المال في العالم، إلا أن الشركة بفضل القيادة الرشيدة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، قد تمكنت من تحقيق الأهداف المدرجة في استراتيجيتي الشركة ومن تحقيق أفضل نسب الأداء إضافة إلى توزيع أرباح مجدية على المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخه.

لقد حققنا في عام ٢٠١٢ نسب نمو عاليةً بمعظم المؤشرات المالية حيث وصل إجمالي الموجودات إلى مبلغ ٢٢٨.٩ مليون ريال قطري وارتفع إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة من مبلغ ١٧١.٢ مليون ريال قطري عام ٢٠١١ إلى مبلغ ٢١٦.٥ مليون ريال قطري عام ٢٠١٢ أي بزيادة قدرها ٢٥.٢ مليون ريال قطري ونسبة نمو تعادل ١٤.٥٪. كما حققت الشركة أيضاً صافي أرباح في نهاية عام ٢٠١٢ بلغت قيمتها ١٨.٨ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ١٤.٨ مليون ريال قطري عام ٢٠١١ أي بزيادة قدرها ٤ مليون ريال قطري ونسبة نمو تعادل ٢٧٪. واعتماداً على هذه النتائج الطيبة فقد قرر مجلس إدارة الشركة الموقر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع نصف ريال قطري للسهم الواحد.

كما وتحرص إدارة الشركة قبل الدخول بأي عملية استثمار على دراسة المخاطر الملائمة بشكل جيد والاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وحماية الشركة من أية خسائر مالية قد تتعرض لها من جراء عدم إجراء الدراسات الكافية لتلك الاستثمارات.

يتولى إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء من كل من قطر وسلطنة عمان وجميعهم يتمتعون بالخبرة والسعة الطيبة وقد أخذ المجلس المنتخب للدورة الثانية في عام ٢٠١٢ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات عند تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث تم بالفعل عرض تقرير الحوكمة لعامي ٢٠١١ و٢٠١٢ على المساهمين. هذا بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي ومجموعة جيدة من الخبرات والكفاءات المتخصصة.

وبالرغم من التباين الملحوظ باقتصاديات مختلف الدول بالعالم والأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، إلا أننا لا نزال نلتزم بالمستقبل بعين النفاذ لتكون شركة قطر وعمان للاستثمار تعمل في ظل اقتصاديات قوية. ومنها فوز دولة قطر بتنظيم مونديال ٢٠٢٢، حيث من المتوقع لها أن تشهد حركة متنامية غير مسبوقه بكافة القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، يتقدم مجلس إدارة شركة قطر وعمان بخالص الشكر والرفق لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر والمضى وإلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله - سلطان سلطنة عمان وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سعادة الشيخ/ حمد بن جاسر بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى جميع المساهمين الكرام في كل من دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة على ثقته بنا.

كما ويتوجه المجلس أيضاً بالتحية والشكر لكل من ساهم في دعم وتحقيق أهداف الشركة ولإدارة الشركة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تم تحقيقها.

والله ولي التوفيق...

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة