



شركة قطر وعمان للاستثمار QATAR OMAN INVESTMENT COMPANY

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني في هذه المناسبة أن أقدم لسيادتكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة.

لقد تمكنا وبالرغم من تصادف تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار مع بدايات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم في عام ٢٠٠٨ واستمرار آثارها حتى هذا التاريخ من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال الفترة منذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٧ وحتى نهاية عام ٢٠١٣ سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية، ويعزى هذا الفضل للقيادة الرشيدة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر المفدى وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان سلطنة عمان الشقيقة.

لقد حققنا في عام ٢٠١٣ نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث زاد إجمالي الموجودات من ٣٢٨,٩ مليون ريال قطري إلى ٣٤٦ مليون ريال قطري أي بزيادة ١٧,١ مليون ريال قطري .

كما زادت أرباح الشركة من عام ٢٠١٢ والتي كانت ١٨,٨ مليون ريال قطري إلى ١٩,٨٣٠ مليون ريال قطري أي بزيادة ٢,٢ مليون ريال قطري بنمو حوالى ٥,٥% .

واعتماداً على هذه النتائج الطيبة فقد قرر مجلس إدارة الشركة تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين واقف ٦% (٦٠ درهم للسهم الواحد)

هذا وود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة يعمل من خلال استراتيجية استثمارية اعتمدها سابقاً والتي تركز في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة واعادته 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 أيضا على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الاسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة الى التخطيط في الدخول في مجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات .

وأخيراً، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى وإلى جلالة السلطان قابوس - سلطان سلطنة عمان وإلى صاحب السمو الامير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني - باني قطر الحديثة حفظه الله وإلى معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى سعادة السيد/ علي بن شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وإلى ممثلي الأجهزة الرقابية في الدولة.

وختاماً أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على ثقتهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

والله ولي التوفيق...

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في ٢٠١٣

يتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢٤ بقاعة روشنة بالنادي الدبلوماسي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة الميزانية المدفوعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦% من رأس المال بواقع ٦٠ درهم لكل سهم .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد مكافئتهم.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٣ .
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٤ 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 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.