



يتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية غير العادية والذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/١٢/١٣ بقاعة جيوانا بفندق راديسون بلو (رمادا سابقا)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٠ الساعة السادسة مساءً في نفس المكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال كما هو مبين أدناه:

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

بالإضافة عن نفسى وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني في هذه المناسبة ان اربب بكم جميعاً وأن أقدم لسيادتكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ والحطه المستعملية للشركة
لقد تمكنا وبالرغم من تصافى تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار مع بدايات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم في عام ٢٠٠٨، ومن التباطؤ الذي حدث في مختلف اقتصاديات دول العالم بما فيها منطقته الشرق الأوسط من تحقيق إنجازات ملحوظة و متميرة خلال الفترة منذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٧ وحتى نهاية عام ٢٠١٥ سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية.
شهد عام ٢٠١٥ تدهور أسعار البترول ووصل إلى ما يقارب ٢٧ دولاراً مما أثر بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي ومبررات دول المجلس وانخفاض البورصات العالمية أكثر من ٤٠٪
ورغم ما سبق فقد حققت الشركة عام ٢٠١٥ أرباح صافية بلغت ١٨,٣٤١,٦٤ ريال بالمقارنة بأرباح عام ٢٠١٤ التي بلغت ٢٥,٩٨٥,٥٧٤ ريال وبلغت الموجودات عام ٢٠١٥ ٣٤٣,٩٦٢,٧٢ ريال بالمقارنة بعام ٢٠١٤ والتي بلغت ٣٧٩,٣٧٩,٢٨٧ ريال
ورغم انخفاض الأرباح حوالي ٧٪ عن عام ٢٠١٥ فقد قرر مجلس إدارة الشركة الموقر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٦٠ درهماً للسهم الواحد بالمقارنة مع ٨٠ درهماً عام ٢٠١٤.
ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية وعدم وضوح الرؤية فقد نظر المجلس بأن يتم المحافظة على الوضع المالي للشركة والاستثمارية في توزيع الأرباح على المساهمين تحت الظروف القاسية
كما يريد المجلس أن يطمن السادة المساهمين بأن الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ، ووجود سيولة لاغتنام الفرص الاستثمارية.
هذا وأود ان أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد في وقت سابق الاستراتيجية السنوية للشركة والتي ركزت 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 المنعثة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل . كما وحددت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمحلات 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 والمساهمة في رؤوس أموال الشركات.
وأخيراً، أود أن أقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ نهيي بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى جلالته السلطان قابوس- سلطان سلطنة عمان الشقيقة وإلى صاحب السمو الامير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني - باني دولة قطر الحديثة حفظه الله وإلى معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي وزير المالية وإلى ممثلي الأجهزة الرقابية في الدولة.
وختاماً أتوجه بالتصية والشكر لجميع المساهمين الكرام على تقنيهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام ولنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

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 ٧٥٪ 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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والحطه المستعملية للشركة والمصادقة عليها.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٪ من رأس المال بواقع ٦٠ درهماً لكل سهم.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد مكافأته.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٥.
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أجره السنوي.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- الغاء تعديل المادة (٨) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١١/٣/٢١ والأبقاء على المادة (٨) قبل التعديل لتصبح على النحو التالي:
مادة (٨)
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على (٥)٪ من إجمالي اسهم الشركة، بغير طريق الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.
- ٢- تعديل مسمى "جهاز قطر للاستثمار" إلى "شركة قطر القابضة": تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى "جهاز قطر للاستثمار" كمؤسس لتكون "شركة قطر القابضة" وذلك بإضافة فقرة: (وقد حلت "شركة قطر القابضة" محل "جهاز قطر للاستثمار" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
- ٣- نقل ملكية اسهم حكومة سلطنة عمان الى صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان : تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى "حكومة سلطنة عمان" كمؤسس لتكون "صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان" وذلك بإضافة فقرة:
(وقد حل "صندوق الاحتياطي العام للدولة" بسلطنة عمان محل "حكومة سلطنة عمان" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
- ٤- طبقاً لقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية المادة رقم (٢٧) التي تنص على: "يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخصائصهم ومؤهلاتهم الأخرى"
لذلك فإنه يتوجب على الشركة تعديل المادة رقم (١٠) بالنظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة على النحو التالي:
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخصائصهم ومؤهلاتهم الأخرى)
- ٥- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة اعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

اعلان تذكيري لساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية غير العادية للسنة المنتهية في ٢٠١٥

ينتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية غير العادية والذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٣/١٣ بقاعة جيوانا بفندق راديسون بلو (رمادا سابقاً)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٣/٢٠ الساعة السادسة مساءً في نفس المكان 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦٪ من رأس المال بواقع ٦٠ درهماً لكل سهم.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٥.
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أجره السنوي.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- الغاء تعديل المادة (٨) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١١/٣/٢١ والإبقاء على المادة (٨) قبل التعديل لتصبح على النحو التالي:
مادة (٨)
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على (٥)٪ من إجمالي اسهم الشركة، بغير طريق الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.
- ٢- تعديل مسمى "جهاز قطر للاستثمار" الى "شركة قطر القابضة": تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى "جهاز قطر للاستثمار" كمؤسس لتكون "شركة قطر القابضة" وذلك بإضافة فقرة:
(وقد حلت "شركة قطر القابضة" محل "جهاز قطر للاستثمار" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
- ٣- نقل ملكية اسهم حكومة سلطنة عمان الى صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان : تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى "حكومة سلطنة عمان" كمؤسس لتكون "صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان" وذلك بإضافة فقرة:
(وقد حل "صندوق الاحتياطي العام للدولة" بسلطنة عمان محل "حكومة سلطنة عمان" في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
- ٤- طباق لقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية المادة رقم (٢٧) التي تنص على: "يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى"
لذلك فانه يتوجب على الشركة تعديل المادة رقم (١٠) بالنظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة على النحو التالي:
(ويجوز لكل مساهم الاطلاع على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى)
- ٥- تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
- ٦- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ الاضافات والتعديلات المذكورة اعلاه على عقد التأسيس والنظام الاساسي.

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.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

للمزيد من المعلومات ، الرجاء الإتصال
على الهواتف التالية : ٤٤٩١٤٨٨٨ / ٤٤٩١٤٨٨٩