



يتشرف مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١ بقاعة جيوانا بفندق راديسون بلو (رمادا سابقاً) . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ في نفس المكان والبرمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

بالإضافة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، يسرني في هذه المناسبة أن أرحب بكم جميعاً وأن أقدم لسيادتكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ والحظرة المستقبلية للشركة.

لقد تمكنا وبالرغم من تصادف تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار مع بدايات الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ والتي استمرت آثارها السلبية على مختلف اقتصاديات دول العالم لعدة سنوات ومن بعدها الأحداث السياسية التي مرت بها منطقة دول الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١١ ومن ثم تدهور أسعار النفط في أواخر عام ٢٠١٥ إلى أدنى مستوياته مما أثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بدول المنطقة وشكلت عامل ضغط على مستوى أداء مختلف الشركات، وبالرغم من التحسن الطفيف على أسعار البترول، إلا أن الصعوبات كان لها أثر مباشر وقد تمكنا بحمد الله تعالى من تحقيق إنجازات جيدة منذ تأسيس الشركة على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية.

وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر المفدى وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - سلطان سلطنة عمان الشقيقة فقد حققنا عام ٢٠١٦ صافي أرباح في نهاية العام الحالي بلغت قيمتها ١٣٤ مليون ريال قطري بانخفاض ٣٦,٦٪ بالمقارنة مع ١٨٣,٣ مليون ريال قطري عام ٢٠١٥ وبلغ إجمالي الموجودات كما في نهاية العام ٣٢٠,٦ مليون ريال قطري بالمقارنة مع ٣٤٣,٩ مليون ريال قطري عام ٢٠١٥ وبانخفاض ٧,٣٪.

وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي اشرفنا إليها إلا أن المجلس قرر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ أي بواقع ٥٠ درهم للسهم الواحد.

هذا وأود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد تكليف بيت خبرة لمراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية للشركة وذلك لتعزيز استثمارات الشركة والتي تتركز في جوهها 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 وحددت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وسوف تركز 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 أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بكالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حلاله السلطان قابوس - سلطان سلطنة عمان الشقيقة وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني - ثاني 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 بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على ثقافتهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام وللتنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٦ واعتماده.
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٧ 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 الى 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.