

شركة قطر وعمان للاستثمار دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلان للسادة المساهمين الكرام دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

ينتشرف مجلس ادارة شركة قطر وعمان للاستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/٤ في تمام الساعة السادسة والنصف بفندق راديسون بلو (رمادا سابقاً) قاعة "جيوانا"، على أن يكون الموعد البديل يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٢/١٢ قاعة "فينوس" بنفس الفندق ونفس الزمان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١ تفويض مجلس الإدارة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة حتى يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ٢٠١٦/٥.

طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ٢٠١٦/٥، والذي يتطلب توفيق الأوضاع في الشركات المدرجة في بورصة قطر بتحديث النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، الأمر الذي يلزم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المطلوبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تتلخص في تعديل أو إضافة المواد التالية :

- | | |
|----------------------|---|
| أولاً المادة (٢٧) : | تعديل مقترح لنص المادة |
| ثانياً المادة (٢٨) : | إضافة مادة جديدة خاصة بمسؤوليات المجلس |
| ثالثاً المادة (٣٤) : | تعديل مقترح لنص المادة |
| رابعاً المادة (٣٥) : | تعديل مقترح لنص المادة |
| خامساً المادة (٥٤) : | إضافة مادة جديدة خاصة بحقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبيرة |
| سادساً المادة (٦٣) : | تعديل مقترح لنص المادة |
| سابعاً المادة (٧) : | إضافة فقرة جديدة خاصة بالحد الأدنى من صافي الربح لتوزيع أرباح على المساهمين |

يمكن الاطلاع على النصوص المقترحة تعديلها كاملة قبل وبعد التعديل على موقع بورصة قطر أو الموقع الإلكتروني للشركة www.qatar-oman.com

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. |

عبدالرحمن بن محمد بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الادارة



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

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