



ينشر 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ بقاعة جيوانا بفندق راديسون بلو (رمادا سابقاً)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٦ في نفس المكان والزمان 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 والمستندات التي طرأت.

إن تأسيس أي شركة استثمارية كشركة قطر وعمان للاستثمار لا يخلو من المخاطر بسبب تشابك المؤثرات والمعطيات الاقتصادية التي تخلق تقلبات في المناخ العام للاستثمار بالأخص دول العالم الثالث التي نغو صفة لتقلبات الاقتصاد العالمي التي لم تنتهي ولن تهدأ والمحصلة صياح الثروات، والمحرك الرئيسي للاستثمار هو توقيت الدخول في أي مجالات استثمارية والذي قد ينتج عنه النمو البطيء أو إفلاس الشركات، وما استمد خلال عام ٢٠١٧ هو الحصار الغاشم والغير متوقع لدولة قطر من دول الحصار، ولا شك أن هذا الحصار ترك آثار سلبية وإيجابية.

ولكن هناك تفاهم تام بين إدارة الشركة مع مجلس الإدارة، بحيث تعمل الشركة من خلال استراتيجية والرؤية التي رسمها المجلس والتي تتحدد من وقت لآخر واضحة لدى الإدارة حتى يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية بناءً على استراتيجية المجلس لكي تتمكن الشركة من تغطية نفقاتها وتحقيق أرباح لحفظ حقوق المساهمين.

إن إنجازات الشركة خلال الأعوام السابقة يعتبر خبر دلي على المفاهيم التي تم ذكرها، فبرغم الحصار الحائر على دولة قطر فإن سبلاتها لن تستمر حيث استنطعت الشركة بأن تحقق أرباح في عام ٢٠١٧، حيث تتمتع الشركة بقاعدة سليمة للاستمرار في تحقيق أرباح مرضية، فمخاطر الاستثمار تنواعت في أي زمان أو مكان سواء الاستثمار في مجال العقار أو ذو القيمة المضافة أو في مجال الأسهم والسندات.

لا شك أن مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وهم أعضاء لهم باع طويل في مجال الاستثمار والعمليات المتراكمة والتي لا تقل خبرتهم عن ٢٥ سنة فيما يعطى املاً حديداً لمستقبل أفضل للشركة، وهذا المجلس الذي يتمتع بخبراته الكبيرة أصبح مطمئناً في هذه المرحلة التي تشهدها دولة قطر تحت قيادة الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى حفظه الله ببناء اقتصاد قوي وخلق فرص استثمارية يتم الاستفادة منها للمرحلة القادمة، وسوف تستمر إدارة الشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية وخطه الشركة لتحقيق إنجازات أفضل مما يعود على المساهمين الكرام، لا شك أن تدهور أسعار البترول أثر على الأسواق العالمية بصفة عامة وخاصة الخليجية وانعكس ذلك سلباً على نتائج عام ٢٠١٧، ولكن ارتفاع أسعار البترول ثبت لنا أمل للتفاؤل بإنجازات قادمة.

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 فقد حققنا عام ٢٠١٧ صافي أرباح في نهاية العام الحالي بلغت قيمتها ٩,٣٣٣ مليون ريال قطري بانخفاض ٣% بالمقارنة مع ١٣,٣٧ مليون ريال قطري عام ٢٠١٦، وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي أشرنا إليها إلا أن المجلس قرر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% أي بواقع ٥٠ درهم للسهم الواحد.

وفي الختام، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بحالص الشكر والعرفان بحالص الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر حفظه الله وإلى صاحب الجلالة السلطان/ قابوس بن سعيد المعظم - سلطان سلطنة عمان وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أسس القاعدة الأساسية لبنيته التحتية لكل المجالات الاستثمارية في قطر حفظهم الله وإلى معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل من ساهم في تظليل العقبات لتحقيق نتائج إيجابية للشركة خلال الأعوام، وختاماً أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على تفهمهم بنا وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وحميم الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- ٢- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٣- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ واعتماده.
- ٥- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال بواقع ٥٠ درهم لكل سهم واعتمادها.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أجره السنوي.
- ٨- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢٠).

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 (١٥٧٥٠٠٠ 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.