



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة قطر وعمان للاستثمار

المنعقد في تاريخ: ٢٤/٣/٢٠٢٠

٢٠٢٠/٠٣/٢٤

عقد مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق) اجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٩ المنعقد في ٢٤/٣/٢٠٢٠م في مقر الشركة الكائن في " العمادي فاينانشيال سكوير - الدائري الثالث - الدوحة - قطر" في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساءً. وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | سعادة الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهواني |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / عبد الله بن علي عبد الرحمن العبد الله |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري |
| عضو مجلس الإدارة | السيد / أحمد عبد الخالق أحمد الغامدي |

وقد اعتذر عن عدم الحضور:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | سعادة / سعود بن ناصر الشكيلي |
| عضو مجلس الإدارة | الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي |

وذلك للظروف الراهنة لغلاق المعابر والمداخل للدولتة وتوقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا " كوفيد ١٩ "

كما حضر الاجتماع:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي للشركة | السيد / ناصر محمد آل مذكور الخالدي |
| أمين سر المجلس | السيد / أحمد عصام الدين وهبه |

كما حضر الاجتماع من خارج الشركة:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ممثل عن شركة قطر القابضة | السيد / محمد عادل محمد احمد أبو مودة |
| ممثل عن حكومة سلطنة عُمان | السيد / ناصر محمد آل مذكور الخالدي |
- وذلك للظروف الراهنة وكلت حكومة سلطنة عُمان الرئيس التنفيذي للشركة.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

ممثّل وزارة التجارة والصناعة

ممثّل وزارة التجارة والصناعة

ممثّل وزارة التجارة والصناعة

ممثّل المدقق الخارجي للشركة

ممثّل المدقق الخارجي للشركة

السيد / محمد الدهمان

السيد / عبدالله السليطي

السيد / عبدالرحمن الجاسم

السيد / مجدي أبو الخير

السيد / رياض سيد

وبعد حصر نسب حضور المساهمين الحاضرين في الاجتماع من قبل مدقق الحسابات الخارجي (رودل آند بارتنر) والتي كانت علي النحو التالي :

سهم	١٣٠,٢١٤,٦٠٩	:	مساهمون بالأصالة يمثلون
سهم	٤١,٠٤٤,٢٧٠	:	مساهمون بالوكالة يمثلون
سهم	١٧١,٢٥٨,٨٧٩	:	إجمالي الاسهم الحاضرة

وكانت نسبة الحضور تمثل ٥٤,٣٧ % من مجموع مساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار والتي تبلغ ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وعليه اعتبر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٤ مكتملاً وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد تأكد رئيس مجلس الإدارة من اكتمال النصاب القانوني من المدقق الخارجي للشركة (رودل آند بارتنر) ، رحب سعادة الرئيس بالأعضاء والسادة المساهمين الحضور وبعد ذلك انتقل إلي بنود جدول الأعمال وكانت علي النحو التالي :



* بنود جدول الأعمال *

- ٤..... جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- أولاً : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها..... ٤
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ٦
- ثالثاً : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها..... ٩
- رابعاً : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٩ واعتماده..... ١٠
- خامساً : الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٢% من رأس المال أي بواقع ٢ درهم لكل سهم ١٠
- سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم..... ١٠
- سابعاً : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أجره السنوي ١١

✓



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

أولاً : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

في البدايات رحب سعادة الرئيس بالسادة المساهمين الحضور وأشار الي انه امتثالاً الي الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد ١٩ " بشكل اكبر بين أفراد المجتمع ، اذ نصت الإجراءات الاحترازية على عدم التجمع في المناسبات ، وتمني للجميع السلامة ، وحرصاً على تطبيق القرارات والقوانين في سبيل خدمة البلاد ، فانه تقرر طباعة الكلمة وتوزيعها علي السادة المساهمين قبل بدء الاجتماع، وكان نص كلمة رئيس المجلس المطبوعة والموزعة علي المساهمين علي النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

حضرات السادة المساهمين الكرام والحضور الأفاضل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أعرب عن وافر الشكر والتقدير على تليبتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع ، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة خلال عام ٢٠١٩.

لقد تمكنا وبحمد الله تعالى خلال العام المنصرم، 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 (رحمه الله) من مجابهة الصعوبات والأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال ما يقارب من ثلاث سنوات السابقة منذ الحصار وتجاوز مختلف أسواق المال سواء من التراجع في أسعار النفط أو على صعيد التطورات السياسية والاقتصادية التي حلت مؤخراً في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً والتي شكلت عامل ضغط على أداء مختلف القطاعات ، وبالرغم من هذه الظروف مجتمعة فقد تمكنا من تحقيق صافي أرباح عن عام ٢٠١٩ حيث بلغ صافي الربح ٨،٦٢٦،٧٥٢ ريال قطري مقابل صافي الربح ٤،٣٨٠،٤٩٤ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه ، اي بزيادة ٤،٢٤٦،٢٥٩ ريال وتمثل نسبة ٩٧% عن عام ٢٠١٨.

كما أود إبادة المساهمين الكرام بأنه طبقاً للمعيار المحاسبي الجديد رقم IAS28 تم إعادة تقييم ملكية الشركة في احدى الشركات الزميلة في مسقط واسفر نتائج هذا المعيار بأنه عمل إضافة في ملكية الشركة حيث تم زيادة ملكية الشركة من ٨١،٠٧٥،١١١ ريال قطري الي ٩٣،١١٨،٧٧٢ ريال قطري ، مما أدى الي تسجيل نسبة مشاركة في الشركة (١٦،١١%) من الأرباح المحققة في الشركة الزميلة في دفاتر شركتنا وبالتالي انعكس على الأرباح المدورة ، ونحن متفائلون بأن نتائجنا في عام ٢٠٢٠ سوف تكون أحسن مما سبق ان شاء الله.

وبالرغم من التداعيات الاقتصادية التي اشرنا إليها ، إلا أن مجلس الإدارة قرر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢% أي بواقع ٢ درهم للسهم الواحد.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

هذا وأود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يزال يعزز استثمارات الشركة والتي تتركز 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 وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل سواء كانت في دولة قطر أو سلطنة عمان بشكل خاص ، 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 باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المقدي والى جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم والى سائر الجهات والأجهزة الرقابية في دولة قطر.

وختاماً أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين الكرام على ثقتهم البناءة والى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في الشركة على ما أبدوه من جهود خلال العام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

وبعدها اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار (١)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، والخطط المستقبلية للشركة.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها

استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات المختصر ، السادة / رودل أند بارتنر ، والمختصر بسبب الاحداث الجارية في البلاد والعالم اجمع امثالاً الي الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ وكان نص التقرير الكامل علي النحو التالي:

إلى حضرات السادة/ المساهمين الكرام،
شركة قطر وعمان للاستثمار ش.م.ع.ق - الدوحة - قطر
تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة قطر وعمان للاستثمار ش.م.ع.ق. ("الشركة") والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISAs). إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات" عن تدقيق البيانات المالية من تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" (IESBA Code) وقواعد السلوك المهني ذات الصلة بأعمال التدقيق التي تقوم بها على البيانات المالية للشركة في دولة قطر، هذا، وقد وبقينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.

تأكيد على أمور

دون التحفظ برأينا نود لفت الانتباه إلى:

- الايضاح رقم (٦.٢) حول البيانات المالية، حيث قامت الشركة بإجراء تسوية على رصيد الأرباح المدورة كما في ١ يناير ٢٠١٩ بمبلغ ٦٤٧٨٢,٦١٦ ريال قطري، لإثبات حصتها من نتائج أعمال الشركة الزميلة الخاصة بالسنوات السابقة وحتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. لم يتم الأخذ في الاعتبار أثر التسوية على أرقام البيانات المقارنة، حيث ترى إدارة الشركة عدم جدوى إعادة عرض أرقام البيانات المقارنة. وعلى الرغم من ذلك ليس لهذا الأمر أثر على صافي الربح أو الموجودات أو حقوق المساهمين للسنة الحالية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
- إن صافي حصّة الشركة من أرباح الشركة الزميلة (شركة تلال للتطوير ش.م.ع.م) تم إثباتها بناء على بيانات مالية معدة ومعتمدة بواسطة إدارة الشركة الزميلة بدون تقرير مدقق حسابات معتمد، وقد تكون هناك فروقات بين البيانات المالية المدققة والبيانات المالية التي تم الحصول عليها من إدارة الشركة الزميلة.

أمر آخر

لقد تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ من قبل مدقق حسابات مستقل آخر والذي أصدر تقرير تدقيق متحفظ بالرأي عن تلك البيانات المالية بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ حول عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية علي الاستثمار في الشركة الزميلة.



أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور، في تقديرنا المهني، الأكثر أهمية خلال تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور خلال إجراء أعمال تدقيق البيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما أننا لا نقدم رأياً منفصلاً بشأن هذه الأمور. وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه الأمور خلال أعمال التدقيق.

تم تحديد أمور التدقيق الرئيسية التالية:

خطوات التدقيق المتبعة لأموال التدقيق الهامة	أمور التدقيق الهامة
<p>تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بتقييم الاستثمارات العقارية ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• تقييم موضوعية واستقلالية وخبرة المثلثين المستقلين المعينين من قبل الإدارة.• فحص البيانات الهامة المستخدمة كمدخلات للتقييم.• تقييم الافتراضات والتقديرية المستخدمة من قبل الإدارة والمثلثين المستقلين ومدى ملاءمة طرق التقييم ومعقولية البيانات المستخدمة في التقييم.• فحص إفصاحات تقييم الاستثمار العقاري الواردة بالإفصاحات حول البيانات المالية.	<p>تقييم الاستثمار العقاري</p> <p>يمثل الاستثمار العقاري جزءاً جوهرياً من إجمالي موجودات الشركة ولذلك فقد اعتبر من أحد أكثر أمور التدقيق الهامة.</p> <p>تقوم الشركة بتسجيل استثمارها العقاري بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. تم تحديد القيمة العادلة من قبل خبيرين تقييم عقاري مستقلين تم تعيينهم من قبل الإدارة، ويتم إجراء هذه التقييمات استناداً إلى بعض التقديرات مثل إيرادات التأجير ومعدلات الأشغال ومعدلات الخصم ومؤشرات السوق.</p> <p>راجع الإفصاحات التالية حول البيانات المالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• الإفصاح ٢ (ب) السياسات المحاسبية الهامة.• الإفصاح ٥ استثمار عقاري.• الإفصاح ٢٠ إفصاحات القيمة العادلة.

المعلومات الأخرى

إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى التي تشمل المعلومات الواردة في التقرير السنوي ولكنها لا تشمل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الصادر منها عليها. يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى ولا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه عندما يتم تزويدنا بها والأخذ في الاعتبار، خلال ذلك، ما إذا كانت المعلومات لا تتماشى بصورة مادية مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية، بناءً على أعمال التدقيق التي قمنا بها.

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادية عند قراءتنا للتقرير السنوي وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حولها، علينا حينها التواصل مع الأشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذه الأمور.

مسؤولية الإدارة والأشخاص المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك من وضع أنظمة الرقابة الداخلية التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية بغرض إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ الاستمرارية



شركة قطر وعمان للاستثمار QATAR OMAN INVESTMENT COMPANY

والإفصاح متى كان مناسباً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية واعتماد مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم ينوي مجلس الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، وأنه ليس لديه بديل واقعي سوى القيام بذلك.

تكون لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا.

إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عالٍ من التأكيد، ولا يضمن بأن عملية التدقيق التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً عن الأخطاء الجوهرية عند وجودها. وقد تنجم الأخطاء عن احتيال أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل معقول، سواء بشكل فردي أو مجمع، فيما إذا كان من المتوقع تأثيره على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على منهج الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضاً بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ، من خلال التقييم والقيام بإجراءات التدقيق استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناجمة عن الاحتيال أعلى من تلك المخاطر الناجمة عن الخطأ نظراً لأن الاحتيال يشمل على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية والافصاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظروف قد يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية في قدرة الشركة على الاستمرار. وفي حال الاستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الايضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو، في حال كانت هذه الايضاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي الاحداث أو الظروف المستقبلية بالشركة إلى توقف أعمال الشركة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك الايضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تُظهر المعاملات والاحداث الهامة بصورة عادلة.

قمنا بالتواصل مع لجنة التدقيق فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدنا خلال أعمال التدقيق.

كما نقدم بياناً للجنة التدقيق يضيء امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، ونطلعهم على جميع العلاقات والمسائل التي يعتقد بشكل معقول إنها قد تؤثر على استقلاليتنا، وإجراءات الحماية ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

من الأمور التي تم التواصل حولها مع لجنة التدقيق، قمنا بتحديد هذه الأمور التي كان لها الاثر الاكبر في تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا حول التدقيق إلا إذا حال قانون أو أنظمة دون الإفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حالات نادرة للغاية، أن لا يتم الإفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات التي اعتبرناها ضرورية لأغراض التدقيق، لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات للقوانين المشار إليها أعلاه أو النظام الأساسي للشركة خلال السنة على وجه قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي للشركة أو أداؤها المالي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

عن رودول أند بارتندر - فرع قطر

حكمت مخيمر

زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين | الحسابات رقم (٢٩٧)

سجل المدققين الخارجيين بهيئة قطر للأسواق المالية | رقم (١٢٠١٥١)

الدوحة في ٠٨ مارس ٢٠٢٠

وبعدها فتح رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني باب النقاش امام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيهاتهم الا انه لم يتم طرح أي سؤال ، وعليه تم اتخاذ القرار التالي من الجمعية العامة العادية :

قرار (٢)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي ٨,٦ مليون ريال قطري.

ثالثاً : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

افاد رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ان البيانات المالية لعام ٢٠١٩ تم نشرها في صحيفتين يوميتين وعلي موقع بورصة قطر بالإضافة الي نشرها علي الموقع الإلكتروني للشركة (www.qatar-oman.com)، فضلاً عن انه تم توزيعها في التقرير السنوي للمساهمين في بداية اجتماع الجمعية العامة العادية علي السادة المساهمين ، وبعدها فتح رئيس مجلس الإدارة النقاش للسادة المساهمين ، وسأل اذا كان هناك أي استفسار ، ولم يكن هناك أي استفسار من المساهمين وعليه تم اتخاذ القرار التالي :

قرار (٣)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية علي الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي بلغت فيها صافي الأرباح حوالي ٨,٦ مليون ريال قطري.



رابعاً : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٩ واعتماده.

أشار رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني انه تم نشر تقرير الحوكمة علي الموقع الإلكتروني للشركة (Www.Qatar-Oman.Com)، فضلا عن انه تم توزيعه علي السادة المساهمين الحضور قبل الاجتماع لإعطاء الفرصة لهم لقراءة التقرير تمهيدا لمناقشته مع الاعضاء في الاجتماع ، وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش للسادة المساهمين ، وسال رئيس مجلس الادارة اذا كان هناك اي استفسار بخصوص التقرير من عدمه ولم يكن هناك اي سؤال من اي مساهم ، وعليه تم اتخاذ القرار التالي من الجمعية :

قرار (٤)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية علي تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتم اعتماد التقرير لنشره علي الموقع الإلكتروني للشركة.

خامساً : الموافقة علي مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٢٪ من رأس المال أي بواقع ٢ درهم لكل سهم .

افاد رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ان مجلس الإدارة بعد النقاش اخذ قرار برفع توصية الي الجمعية العامة العادية بالموافقة علي مقترح توزيع أرباح علي المساهمين بنسبة (٢ %) من راس مال الشركة أي بواقع (٢ درهم) للسهم الواحد وأشار الي انه بعد الموافقة من الجمعية العامة علي قرار التوزيع ، سوف يتم توزيع الأرباح من البنك التجاري الرئيسي وفروعه ابتداء من يوم غد الاربعاء بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠ وسوف يتم تحويل الأرباح مباشرة للمساهمين المسجلين لبياناتهم البنكية في شركة قطر للإيداع المركزي.

وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش للمساهمين ولم يتم أي توجيه لأي استفسار لأعضاء مجلس الإدارة ، وبعدها تم اتخاذ القرار التالي :

قرار (٥)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام المالي ٢٠١٩ ، نسبتها ٢ % من رأس مال الشركة المدفوع ، أي بمقدار ٢ درهم لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بعد انتهاء التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٠ .

سادساً : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٩ وتحديد مكافأتهم.

أشاد رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني بمجهود والتزام السادة الأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ ودعا السادة المساهمين الي التصويت علي ابراء ذمة جميع اعضاء مجلس الإدارة من أي التزامات ومسئوليات عن أعمالهم خلال العام المنصرم وأشار الي انه لم يتم اخذ أي مكافآت عن العام المالي ٢٠١٩ للسادة أعضاء مجلس الادارة.

وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة باب النقاش للمساهمين لطرح الاقتراحات او الملاحظات او الاعتراضات ، الا انه لم يتم طرح أي استفسار او اعتراض او ملاحظة ، الامر الذي بصدده تم اخذ القرار التالي من الجمعية :

قرار (٦)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية علي ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٩.



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

سابعاً : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠٢٠ وتعيينه أجره السنوي .

بعد مغادرة مندوبي المدقق الخارجي السادة / رودل اند بارتنر من قاعة الاجتماعات ، افاد رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني انه طبقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة الذين ينصان علي تعيين مدقق الحسابات في الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد أتعابه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلت فقد تم دعوة مكاتب التدقيق التالية للتدقيق الخارجي للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ ، وكانت عروض الأسعار علي النحو التالي :

١. رودل	Rodl	٧٢,٠٠٠ ريال قطري
٢. موري ستيفن	Moore Stephens	٧٤,٠٠٠ ريال قطري
٣. طلال أبو غزالة	Talal Abu Ghazala	٧٨,٠٠٠ ريال قطري
٤. كي بي ام جي	KPMG	اعتذر
٥. برايس واترهاوس	Price Water House	لم يقدم
٦. ديلويت أند توش	Delliotte & Touch	لم يقدم

وأشار الي انه بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب التدقيق الخارجي ومناقشتها بين الأعضاء من حيث المبلغ ونطاق العمل المنوط بهم ، فقد تم رفع توصية الي الجمعية العامة بالموافقة على العرض المقدم من مكتب رودل اند بارتنر وتعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام ٢٠٢٠ ، وذلك بأجر قدره ٧٢,٠٠٠ ريال قطري ، وعليه اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار (٧)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية علي العرض المقدم من مكتب رودل اند بارتنر وتعيينه كمدقق خارجي للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.

*** هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً ***

المدقق الخارجي

مجدي سعد أبو الخير

رقم القيد : ٣٢١

سكرتير مجلس الإدارة

احمد عصام الدين وهبه



الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الادارة