





كما حضر الاجتماع من المدققين الخارجيين :

شريك تدقيق في شركة رودل

مدير تدقيق في شركة رودل

السيد / مجدي أبو الخير

السيد / رياض سيد

وبعد حصر نسب حضور المساهمين الحاضرين في الاجتماع من قبل مدقق الحسابات الخارجي (رودل أند بارتنر) والتي

كانت علي النحو التالي :

سهم	١٢٧،٢٠٥،٢٨٠	:	مساهمون بالأصالة يمثلون
سهم	٣٣،٩٥٦،٧٨٨	:	مساهمون بالوكالة يمثلون
سهم	١٦١،١٦٢،١٦٨	:	إجمالي الاسهم الحاضرة

وكانت نسبة الحضور تمثل ٥١،١٦ % من مجموع مساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار والتي تبلغ ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠ سهم ،  
وعليه اعتبر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧ مكتملاً وفقاً لقانون  
الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة.

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





\* بنود جدول أعمال الجمعية \*

- ٤ ..... جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- أولاً : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها ..... ٤
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها ..... ٦
- ثالثاً : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها ..... ٩
- رابعاً : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠ واعتماده ..... ٩
- خامساً : الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح في بند الأرباح المدورة الى العام القادم ..... ١٠
- سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد مكافأتهم ..... ١٠
- سابعاً : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أجره السنوي ..... ١١
- ثامناً : انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) ..... ١١





أولاً : سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .

في البداية رحب سعادة الرئيس بالسادة المساهمين الحضور وأشار الي انه امتثالا 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 ، وحرصا على تطبيق القرارات والقوانين في سبيل خدمة البلاد ، فانه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لهذا العام عبر المنصة الالكترونية ( zoom ) ، وتمني للجميع السلامة ، وكان نص كلمة رئيس المجلس الإدارة الذي تلاها علي السادة 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 تلبيةكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع ، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة خلال عام ٢٠٢٠.

لقد تمكنا وبحمد الله تعالى خلال العام المنصرم، وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر المفدى و صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق آل سعيد المعظم - سلطان سلطنة عُمان الشقيقة من مجابهة الصعوبات والأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث السابقة حيث تمكنا بفضل الله من تحقيق صافي أرباح عن عام ٢٠٢٠ حيث بلغ صافي الربح ٦,٧٠٣,٢٩٢ ريال قطري مقابل صافي الربح ٨,٦٢٦,٧٥١ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه ، أي بانخفاض بقيمة ١,٩٢٣,٤٥٩ ريال وتمثل نسبة ٢٢,٣٠ % عن عام ٢٠١٩ ، هذا وقد قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ بترحيل الأرباح الى بند الأرباح المدورة للعام القادم .

هذا وأود أن أشيد بالدور الذي يقوم به مجلس إدارة الشركة حيث أنه وبالرغم مما أضحناه أنفا من ظروف وأزمات إلا أنه لا زال يسعى إلى تعزيز استثمارات الشركة المختلفة في دولة قطر أو سلطنة عمان بشكل خاص ، سواء في الاستثمارات العقارية أو في اسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل ، 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.

هذا ويطيب لي في هذا المقام أن أتوجه باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر المفدى و صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق آل سعيد المعظم - سلطان سلطنة عُمان الشقيقة وإلى سائر الجهات والأجهزة الرقابية في دولة قطر .



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

كما أتوجه بالشكر الجزيل 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 (أ)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

استمعت الجمعية العامة إلى رأي مدقق الحسابات المدرج ضمن تقرير مدققي الحسابات ، السادة / رودل أند بارتنر ، حول ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 المتحفظ

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة قطر وعمان للاستثمار ش.م.ع.ق. ("الشركة") والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

برأينا، وفيما عدا تأثير الأمر الوارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) .

#### أساس الرأي المتحفظ

\* لم تقرر الشركة بقيد حصتها من نتائج أعمال الشركات الزميلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، نظراً لعدم توفر بيانات مالية لتلك الشركات. وهكذا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية بشأن القيمة الدفترية لاستثمار الشركة في تلك الشركات الزميلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وحصّة الشركة من نتائج أعمال تلك الشركات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وبالتالي لم نتمكن من تحديد التعديلات اللازمة على القيمة الدفترية الحالية للاستثمار في الشركات الزميلة وتأثير ذلك على بيان الربح أو الخسارة وبيان المركز المالي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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 وفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ.

#### 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"><li>• تقييم موضوعية واستقلالية وخبرة المثلثين المستقلين المعيّنين من قبل الإدارة.</li><li>• فحص البيانات الهامة المستخدمة كمدخلات للتقييم.</li><li>• تقييم الافتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل الإدارة والمثلثين المستقلين ومدى ملاءمة طرق التقييم ومعقولية البيانات المستخدمة في التقييم.</li><li>• فحص إفصاحات تقييم الاستثمار العقاري الواردة بالإفصاحات حول البيانات المالية.</li></ul>	<p><b>تقييم الاستثمار العقاري</b></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"><li>• الإفصاح ٢ (ب) السياسات المحاسبية الهامة.</li><li>• الإفصاح ٥ استثمار عقاري.</li><li>• الإفصاح ٢٠ إفصاحات القيمة العادلة.</li></ul>

#### 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 إنها 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 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 التزيير 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 يفيد 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.

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





شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفي رأينا أيضاً، أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة كما وتتفق بياناتها المالية مع تلك السجلات ، وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والنظام الأساسي للشركة. فيما ما عدا ما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ أعلاه ، لقد حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات التي اعتبرناها ضرورية لأغراض التدقيق، لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات للقانون المشار إليه أعلاه أو النظام الأساسي للشركة خلال السنة على وجهه قد يكون له أثر مادي على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠..

عن رودل آند بارتندر - فرع قطر

حكمت مخيمر

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين | سجل مدققي الحسابات (٢٩٧)

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

الدوحة في ٢٢ مارس ٢٠٢١

وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة 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 ٢١/١٢/٢٠٢٠، التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي ٦,٧٠ مليون ريال قطري.

ثالثاً : مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٢١ والمصادقة عليها.

افاد رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ان البيانات المالية لعام ٢٠٢٠ تم نشرها في صحيفتين يوميتين وعلي موقع بورصة قطر بالإضافة الي نشرها علي الموقع الإلكتروني للشركة (www.qatar-oman.com)، وبعدها فتح رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠٢٠ والتي بلغت فيها صافي الأرباح حوالي ٦,٧٠ مليون ريال قطري.

رابعاً : مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠ 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) حتي يكون في متناول المساهمين قبل الاجتماع ، ثم طلب من السادة / رودل آند بارتندر ان يتلو التقرير الخاص بهم عن تقرير حوكمة الشركات ، واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير التأكيد المستقل لمدققي الحسابات ، السادة/ رودل آند بارتندر ، عن تقرير الحوكمة وكان التقرير المختصر عن النتيجة التي توصلوا اليها علي النحو التالي :



#### النتيجة

استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود الموضحة في هذا التقرير، لم يسترعب انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة بشأن الامتثال لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، على النحو الوارد في تقرير حوكمة الشركات لمجلس الإدارة، لا يظهر بعدالة، من جميع النواحي الجوهرية، امتثال الشركة القانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وبعدها فتح رئيس مجلس الإدارة باب النقاش للسادة المساهمين ، وسأل رئيس مجلس الإدارة إذا كان هناك أي استفسار بخصوص التقرير من عدمه ولم يكن هناك أي سؤال من أي مساهم، وعليه تم اتخاذ القرار التالي من الجمعية :

#### قرار (٤)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ وتم اعتماد التقرير .

#### خامساً : الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح في بند الأرباح المدورة الى العام القادم.

أفاد رئيس مجلس الإدارة 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 مجلس الإدارة عن عدم توزيع أرباح وترحيلها الي بند الأرباح المدورة الي العام القادم .

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

#### قرار (٥)

تمت المصادقة بالإجماع من الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وترحيلها الي بند الأرباح المدورة الي العام القادم .

#### سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم.

أشاد رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني بمجهود والتزام السادة الأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ ودعا السادة المساهمين الي التصويت علي ابراء ذمة جميع اعضاء مجلس الإدارة من أي التزامات ومسئوليات عن أعمالهم خلال العام المنصرم وأشار الي انه ما دام لم يتم توزيع أرباح علي السادة المساهمين فان مجلس الإدارة قرر بان لا يتم رفع توصية باي مكافآت عن العام المالي ٢٠٢٠ للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وبعدها فتح رئيس مجلس الإدارة 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 على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

سابعاً : الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد 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 طبقا 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 متصلة فقد تم دعوة مكاتب التدقيق التالية للتدقيق الخارجي للشركة للعام المالي ٢٠٢١ ، وكانت عروض الأسعار علي النحو التالي :

١. موري ستيفن	Moore Stephene	٦٣,٠٠٠ ريال قطري
٢. رودل	Rodl	٧٠,٠٠٠ ريال قطري
٣. طلال أبو غزالة	Talal Abu Ghazala	٧١,٠٠٠ ريال قطري
٤. كي بي ام جي	KPMG	اعتذر
٥. ديلويت أند توش	Delliotte & Touch	اعتذر
٦. برايس واتر هاوس	Price Water House	لم يقدم
٧. ارنست أند يونج	Ernist & Young	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 ٢٠٢١ ، وذلك بأجر قدره ٧٠,٠٠٠ 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 ٢٠٢١.

#### ثامناً : انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣)

افاد رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني انه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ الي تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) لشغل ستة مقاعد شاغرة ومتاحة للانتخاب، وأفاد سعادته ان إجمالي عدد المقاعد في عضوية مجلس الإدارة هي لثمان أشخاص من بينهم عضوان بالتعيين ويمثلان شركة قطر القابضة وحكومة سلطنة عُمان وأفاد ان باقي الأعضاء بالانتخاب ، وحيث أنه خلال فترة الترشح لم يتقدم أحد للترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، فإن الانتخابات هذا العام للفترة القادمة سوف تكون بالتركيبة دون اللجوء لإجراء انتخاب او تصويت ، وأشار الي ان أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة للفترة الحالية والجديدة علي النحو التالي :

سعادة الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

سعادة / سعود بن ناصر الشكيلي

السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الشهواني

الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي  
السيد / عبد الله بن علي عبد الرحمن العبد الله  
السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري  
السيد / أحمد عبد الخالق أحمد القامدي

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 بارك رئيس المجلس لأعضاء المجلس وتمني للمجلس المزيد من التوفيق في إدارة الشركة في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الأرباح للمساهمين .

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

عصام الدين وهبه  
الموفق الخارجي  
عن / رودل اند بارتنر - قطر

مجدي أبو الخير  
رقم القيد : ٣٢١



الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس  
احمد عصام الدين وهبه