

## قرارات الجمعية العامة العادية ٢٠٠٩/٣/٢٣

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر و عمان للاستثمار يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٣ وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي ٥٣% تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- بداية تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ كما تم ذكر الخطة المستقبلية الخاصة بالشركة في المرحلة القادمة
- ٢- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة وقد اتخذ القرار بالمصادقة عليها .
- ٣- تم مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والتي بلغت فيها الأرباح ٣,٧٥٩,٣١٣ ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- ٤- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ .
- ٦- بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب التدقيق الخارجي فقد تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب Deloitte & touché وتم تعيينه كمصدق خارجي للشركة عن عام ٢٠٠٩ .