

## قرارات الجمعية العامة العادية ٢٠١٠/٣/٢

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٢ وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي ٥٢,٢% 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 ٢٠٠٩ 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 ٢٠٠٩ والتي بلغت فيها الأرباح ٢٠,٥٩٠,٣٢٦ ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- ٤- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال أي بواقع ٥٠ درهم لكل سهم .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
- ٦- بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب التدقيق الخارجي فقد تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب ( ديلويت أند توش ) وتم تعيينه كمصدق خارجي للشركة عن عام ٢٠١٠