

قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ٢٠١٢/٣/٢١

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية لشركة قطر و عمان للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 21/3/2012 وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 75.90 % والذي يمثل 23,907,284 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعيتين العادية وغير عادية تم اتخاذ القرارات التالية :

قرارات الجمعية العامة العادية :

- ١- بداية تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 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 31 ديسمبر 2011 والتي بلغت فيها الأرباح 14.8 ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- ٤- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % أرباح نقدية أي بما يعادل 50 درهم لكل سهم .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- ٦- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (ديليوت أند توش) وتم تعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام 2012
- 7- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2011 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- 8- تم أخذ الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة الجديدة (٢٠١٢-٢٠١٤) وبعد الفرز صدر القرار بأسماء أعضاء المجلس الجديد وهم :

- ١- سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني (ممثل حكومة قطر ورئيس مجلس الإدارة)
- ٢- سعادة / سعود بن ناصر الشكيلي (ممثل حكومة عمان)
- ٣- السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايفة الشهواني
- ٤- السيد / عبد الرزاق بن محمد الصديقي
- ٥- الفاضل / خميس بن مبارك الكيومي
- ٦- الفاضل / منير بن عبد النب ي مكي
- ٧- السيد / عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري
- ٨- السيد / عبد الله علي عبد الرحمن العبد الله

قرارات الجمعية العامة العادية الغير عادية :

- ١- تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي :

قبل التعديل :

"في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس، أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين قطر وسلطنة عمان لكل دورة " .

بعد التعديل :

" في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس، أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه " .