

قرارات الجمعية العامة العادية ٢٥/٣/٢٠١٣

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر و عمان للاستثمار يوم الاثنين الموافق 25/3/2013 وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 62.67% والذي يمثل 19,741,869 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- بداية تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 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 2012 والتي بلغت فيها الأرباح 18,949 مليون 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 2012.
- ٦- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2012 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- ٧- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (ديلويت أند توش) وتم تعيينه كمصدق خارجي للشركة عن عام 2013 .

• كما تم خلال الاجتماع تدشين الشعار الجديد لشركة قطر و عمان للاستثمار ليكون كالتالي :

