

## قرارات الجمعية العامة العادية ٢٠١٥/٣/٢٣

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر و عمان للاستثمار يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣ وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي ٥٧,٩٣ % والذي يمثل 18,249,124 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية وقد 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 2014 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 2014 والتي بلغت فيها الأرباح 25,985,574 ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- ٤- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٨ % أرباح نقدية أي بما يعادل ٨٠ درهم لكل سهم .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم .
- ٦- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2014 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- ٧- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب ( ارنست أند يونج ) وتم تعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام 2015 .
- ٨- حيث أنه لم يتقدم أحد للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة ( ٢٠١٥ - ٢٠١٧ ) غير أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فقد تم تزكيه المجلس الحالي لعضويه مجلس الإدارة ( مرفق كشف بأسماء الأعضاء )

بيانات الأعضاء الممثلين عن الحكومتين

م	اسم المرشح	الجنسية	الرقم الشخصي / جواز السفر
١	سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني	قطري	٢٥٢٦٣٤٠٠١٢٤
٢	سعادة / سعود بن ناصر الشكيلي	عماني	٠٢١٢٥٥٨٦

بيانات الأعضاء المترشحين لعضوية مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار  
في دورته الجديدة ( ٢٠١٧-٢٠١٥ )

م	اسم المترشح	الجنسية	الرقم الشخصي / رقم الجواز	رقم المساهم	عدد الأسهم المحجوزة	تاريخ تقديم الطلب
١	عبد الهادي تريحيب بن نايف الشهواني	قطري	٢٤٩٦٣٤٠٠١٦٤	٧٠٢٤٠	10,000	٢٠١٥/٢/٢٢
٢	عبد الرزاق محمد الصديقي	قطري	٢٥٦٦٣٤٠٠٣٣٨	١٤٨٥٢٦	10,000	٢٠١٥/٢/٢٢
٣	خميس بن مبارك خميس الكيومي	عماني	٠٢٩٣٩٨٩٥	٤١٠٧٩٦	10,000	٢٠١٥/٢/٢٢
٤	عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري	قطري	٢٦٠٦٣٤٠٠٥٩٢	١٨٩٢٨	10,000	٢٠١٥/٢/٢٣
٥	منير عبد النبي يوسف مكي	عماني	٠٢٠٧٧٧٥٦	٤٠٣٦٨٣	10,000	٢٠١٥/٢/٢٤
٦	عبد الله على عبد الرحمن العبد الله	قطري	٢٥٥٦٣٤٠٠٠٩٣	٢٥٦٩٣	10,000	٢٠١٥/٢/٢٢