

قرارات الجمعية العامة العادية ٢٠١٧/٣/٨

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الأربعاء ٢٠١٧/٣/٨ وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 61 % والذي يمثل 19,216,047 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية فقد 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 2016 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 بالصادقة عليها .
- ٣- تم مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي بلغت فيها الأرباح ١٣،٣٧٤،٢٦٠ 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 ٥٠ درهم لكل سهم .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد مكافآتهم .
- ٦- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2016 ، 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 2017 .