

قرارات الجمعية العامة العادية ٢٠١٨/٣/١٩

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر و عمان للاستثمار يوم الاثنين ٢٠١٨/٣/١٩ وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي ٦٨,٥٢ % والذي يمثل ٢١,٥٨٢,٧٩٢ 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 2017 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 2017 والتي بلغت فيها الأرباح ٩,٣٣٣,٥٩٣ ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- ٤- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2017 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- ٥- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % أرباح نقدية أي بما يعادل ٥٠ درهم لكل سهم .
- ٦- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافأته .
- ٧- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (ارنست أند يونج) وتم تعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام 2018 .
- ٨- تم عقد انتخابات لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة (٢٠١٨-٢٠٢٠) وبعد الاقتراع أصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

	الجنسية	الأعضاء
ممثل قطر القابضة	قطري	سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
ممثل حكومه عمان	عماني	سعادة / سعود بن ناصر الشكيلي
عضو مجلس الإدارة	قطري	عبد الهادي تريحيب بن نايفة الشهواني
عضو مجلس الإدارة	قطري	عبد الرزاق محمد الصديقي
عضو مجلس الإدارة	عماني	خميس بن مبارك خميس الكيومي
عضو مجلس الإدارة	قطري	عبد الرحمن بن عبدالله الأنصاري
عضو مجلس الإدارة	قطري	عبد الله على عبد الرحمن العبد الله
عضو مجلس الإدارة	قطري	أحمد عبدالخالق أحمد الغامدي