



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

الجمعية العامة العادية وغير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال

أعلن / أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 2022/04/05 حيث تمت المصادقة على الآتي

قرارات الجمعية العامة العادية :

- 1- بداية تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما تم ذكر الخطة المستقبلية الخاصة بالشركة في المرحلة القادمة .
- 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة وقد اتخذ القرار بالمصادقة عليها .
- 3- تم مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت فيها الأرباح 4,995,524 ريال قطري وتم المصادقة عليها .
- 4- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2021 ، وتم اعتماده حيث لم يبدي أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- 5- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1% بواقع درهم واحد لكل سهم
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- 7- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (Rodel) وتم تعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام 2022 .

قرارات الجمعية العامة الغير عادية :

- 1- الموافقة على تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .
- 2- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة حتي يتوافق مع القانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .