



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعمان للاستثمار : الجمعية العامة العادية تصادق على بنود جدول الأعمال

أعلن / أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 2024/04/24 حيث تمت المصادقة على الآتي

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الأربعاء بتاريخ 2024/4/24 وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 83.50 % والذي يمثل 263,034,819 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية فقد تم اتخاذ القرارات التالية :

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 2023 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 2023 وتم المصادقة عليها
- 4- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2023 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه
- 5- أصدرت الجمعية قرارها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع عدم صرف مكافآت لهم
- 7- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب (Mazars) وتم تعيينه كمصدق خارجي للشركة عن عام 2024
- 8- تم عقد انتخابات لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة (2024-2026) وبعد الاقتراع أصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

- 1- السيد / خالد سلطان الريان - قطري - ممثلاً عن قطر القابضة
- 2- الفاضل / قيس بن عبدالله الخروصي - عُمان - ممثلاً عن حكومة سلطنة عُمان
- 3- السيد / عبد الهادي بن تريحيب بن نايفة الشنهواني - قطري - عضو مجلس الإدارة
- 4- السيد / محمد عبد المنعم محمد صالح السيد - قطري - عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد / محمد أحمد محمد علي الأصمخ - قطري - عضو مجلس الإدارة
- 6- السيد / محمد عبدالعزيز سعد آل سعد الكواري - قطري - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيد / أحمد عبد الخالق أحمد الغامدي - قطري - عضو مجلس الإدارة
- 8- السيد / محمد عبد الرحمن محمد فخرو - قطري - عضو مجلس الإدارة