



المحترمين

السادة / إدارة عمليات السوق والمراقبة

بورصة قطر

الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

بناءً على موافقة وزارة التجارة والصناعة، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة يوم الاثنين بتاريخ 2022/3/28 عند الساعة السادسة والنصف مساءً في مقر الشركة ( إشارات المنتزه - مبني الفاياناشال سكوير - مبني 1 - الدور الأول - مكتب رقم 2 ) ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب فسوف يتم عقد الاجتماع البديل يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/4/5 عند الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان .

كما يسرنا أن نرسل اليكم جداول الأعمال وهي كالتالي :

#### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
3. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021 واعتماده.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 1% على المساهمين بواقع درهم لكل سهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافآتهم.
7. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2022 وتحديد أجره السنوي.

#### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية :

- أولاً : تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .
- ثانياً : تفويض 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.



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

علماً بأنه بسبب جائحة كورونا ستكون إجراءات الحضور الى الجمعية العامة كالتالي :

(1) يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع المرئي، الإلكتروني ZOOM إرسال بياناتهم والوثائق التالية الى البريد الإلكتروني (info@qatar-oman.com) وذلك منذ تاريخ اليوم والى ما قبل موعد الاجتماع بساعتين :-

**\* الأفراد :**

- صورة من البطاقة الشخصية أو الجواز

- رقم الهاتف الجوال

- رقم المساهم

**\* الشركات،**

- صورة من السجل التجاري وقيد المنشأة

- صورة من بطاقة المرشح للحضور والمخول بالتوقيع

- كتاب رسمي لتوكيل المرشح بالحضور

- رقم المساهم

- رقم الهاتف الجوال

(2) ستقوم الشركة بالرد على البريد الإلكتروني وإرفاق توكيل الحضور للتوقيع وإعادة إرساله الى الشركة مرة أخرى

(3) سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة بالاجتماع على البريد الإلكتروني المسجل قبل الاجتماع بساعتين .

(4) يستطيع الحاضرون مناقشة جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم (إن وجدت) عن طريق إرسالها من خلال نافذة المحادثة النصية في تطبيق "ZOOM" أثناء الاجتماع، وفي حال الاعتراض ينبغي (رفع اليد) باختيار الزر المخصص لذلك في برنامج "ZOOM" ، وسيعتبر عدم رفع اليد بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

إلى من ذكر  
ناصر محمد آل مذكور الخالدي  
الرئيس التنفيذي





شركة قطر وعمان للاستثمار  
**QATAR OMAN**  
INVESTMENT COMPANY

**The Ordinary General Assembly meeting and the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Qatar Oman Investment Company will be held on Monday 28/3/2022 at Our office in Financial Square ( C- Ring Road ) , at 6.30 pm , The alternative date will be Tuesday 5/4/2022 at 9:30 Pm in the same place .**

**Agenda of the Ordinary General Assembly meeting**

- 1- Chairman speech and Board of Directors report about the company's activities and its financial position ended December 31, 2021 and future plan of the company and approving it.
- 2- Report by the External Auditor and approving it.
- 3- Discussion and approving on Audited financial statement and profit and loss for the year ended December 31, 2021
- 4- Discussion and approving the report of Corporate Governance for 2021.
- 5- approved of the distribution of 1% cash dividends which representing 1 Dirhams per share .
- 6- Releasing the members of the Board of Directors from liability and approving their remunerations for the financial year ended 31 December 2021
- 7- Approving and appointing an External Auditor for the company for the financial year 2022 and determining their annual fees.

**Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting**

**First:** Amending and updating the company's articles of association in accordance with Law No. (8) of 2021 regarding the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law No. (11) of 2015.

**Second:** Authorizing the Board of Directors to amend the company's articles of association to comply with Law No. (8) of 2021 regarding the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law No. (11) of 2015.



شركة قطر وعمان للاستثمار  
**QATAR OMAN**  
INVESTMENT COMPANY

**Note : Due to the Covid -19, the attendance procedures for AGM will be as follows:**

- 1) The shareholders that want to attend the ZOOM meeting must send the following documents to the e-mail (info@qatar-oman.com) from today's until two hours before the AGM meeting:

**Individuals:**

- 1- ID or passport copy
- 2- mobile Number
- 3- Shareholder number ( NIN Number )

**Companies:**

- 1- CR Copy
- 2- ID copy of the authorized signatory
- 3- official letter to authorize the candidate to attend
- 4- Shareholder number ( NIN Number )
- 5- mobile Number

- 2) QOIS will reply to the e-mail and attach the invitation for signature and send it back to the company
- 3) QOIS will send the Zoom link to participate the meeting two hours before the meeting.
- 4) The attendees can discuss the agenda by sending the Question through the text chat window in the "ZOOM"