



تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/4/5 وبعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبلوغ النصاب القانوني الخاص بالمساهمين والذي بلغ حوالي 50.56 % والذي يمثل 159,268,279 سهم من إجمالي الأسهم وهذه النسبة كافية لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية 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 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 بالموافقة 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 يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
- 5- أصدرت الجمعية قراراتها 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 كمصدق 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الرحمن بن محمد بن جبرال ثاني  
رئيس مجلس الإدارة



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

The Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meeting  
of Qatar Oman Investment Co.

Qatar Oman Investment Co. held its Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meeting on Tuesday 5/4/2022 in our Head office at 9:30 pm and after reaching a quorum of the Board members and the quorum of the shareholders, about 50.56% ( 159,268,279 Shares ), which was enough to hold Ordinary and Extra Ordinary Assembly meeting and accordingly approved the followings :

**Decision of the Ordinary General Assembly meeting :**

- 1- At the beginning the Chairman delivered his speech, by welcoming the attendees and explained the activities of the company addition the final financial statements ending 31 December 2021 , He was also explain the company future plan
- 2- The External Auditor explained the budget of the company and the accounts which presented to them by the Board of Directors and approved it .
- 3- Discussion of the audited the financial statement and profit and loss statement for the year ended 31 December 2021 , the profit reached QR 4,995,524 and approve it .
- 4- The General Assembly discuss the report of Corporate Governance for 2021 and approve it .
- 5- The General Assembly approve the Board recommendation of the distribution of 1% cash dividends which representing 1 Dirhams per share .
- 6- The General Assembly discharge the Board Members for the financial year ended 31 December 2021 .
- 7- Approved for the offer of (**Rodel**) and appoint it as External auditor for 2022 and determined the annual fees

**Decision of the Extra Ordinary General Assembly meeting :**

- 1- Approved of 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.
- 2- Approved of authorizing the chairman 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.