

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2013

الدوحة، الثلاثاء 22 أبريل 2014

### بنود جدول أعمال الاجتماع المقترح:

- البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة السنوي الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والخطة المستقبلية.
- البند الثاني :** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- البند الثالث :** سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
- البند الرابع :** مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
- البند الخامس:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% أي بواقع 0.75 ريال قطري عن كل سهم.
- البند السادس:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- البند السابع :** مناقشة تقرير الحوكمة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
- البند الثامن :** تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- البند التاسع :** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات المقبلة 2014-2016.