

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماعي الجمعية العامة الغير عادية الثاني مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين المُنْعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية الأول والذي كان مقرراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٧٦,٩٩٦,٢٧٣ سهم ما يشكل نسبة ٥١,٣٣ % ، فعليه فقد تم تأجيل الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية إلى الاجتماع الثاني (الاحتياطي) وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ في نفس الوقت والمكان إن شاء الله .

وفي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ م وفي الساعة ٦ مساءً في المقر الرئيسي للمجموعة الكائن في الدائري الثالث تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي) لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة السيد / جمال عبدالله الجمال ، رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة الغير عادية . وقد تم الاجتماع بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين . هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات مدققي الحسابات الخارجي السادة / كي بي أم جي ويمثلها السيد / يعقوب حبيقه ، شريك .

وحضر عن إدارة شؤون الشركات - وزارة التجارة والصناعة - بناءً على الدعوة الموجهة لهم ممثلهم السيد / عبدالله علي القايد . وكُلف بالحضور عن السادة / مصرف قطر المركزي كل من السيد / محمد غانم الغانم والسيد / فيصل ناصر الخليفة بموجب خطابهم رقم ٢٠٢٦/١١٧٣ المؤرخ في ٢٠٢٦/٣/١٠ . كما تم تعيين السيد / وليد إبراهيم أبو عرجة - مقررًا للاجتماع ، وشركة ألفا أميغا ممثلة في السيد / نادر الصوص - جامعاً للأصوات .

* نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :-

أعلن مدقق الحسابات الخارجي إن نسبة الحضور في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي) لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين قد وصلت ٥٠,٧٦ % من رأس المال المجموعة البالغ (١٥٠) مليون سهماً . فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة والوكالة يمثلون ٧٦,١٤٥,٤٠٠ سهماً ، منهم ٤٨,٢١٤,٢٩٢ سهماً بالأصالة وعدد ٢٧,٩٣١,١٠٨ سهماً بالوكالة وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع ويعتبر نصاب الحضور لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي) طبقاً للقانون متحقق .



وبناءً عليه فقد تم البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية والمتضمن المواضيع التالية :-

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي) - جدول الأعمال :-

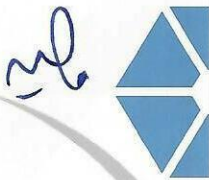
١- مناقشة توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة وذلك حسب الكشف المرفق .

ونظراً لعدم وجود أي ملاحظات من السادة المساهمين فقد صادقت الجمعية العامة الغير عادية الثاني للمساهمين بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي حسب الكشف المرفق بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة .

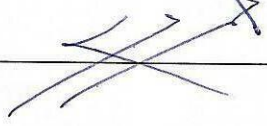
٢- مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية ، ولرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سر مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن .

ونظراً لعدم وجود أي ملاحظات من السادة المساهمين فقد صادقت الجمعية العامة الغير عادية الثاني للمساهمين بالإجماع على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد التعديلات في النظام الأساسي للمجموعة والتوقيع عليه وتوثيقه لدى كافة الجهات المعنية وتفويض من يرويه مناسباً .

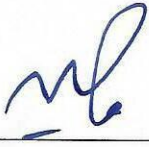
**وبذلك أختتم اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي)
لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين**





: 

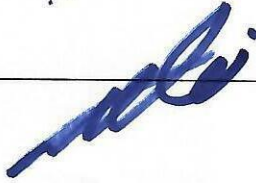
السيد / جمال عبدالله الجمال
رئيس الجمعية الغير عادية

: 

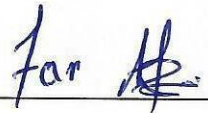
السيد / وليد إبراهيم أبو عرجة
مقرر الاجتماع

عنة / خالد مصيلبي (٤٧٤)

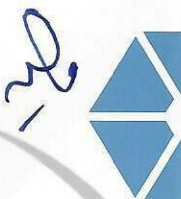
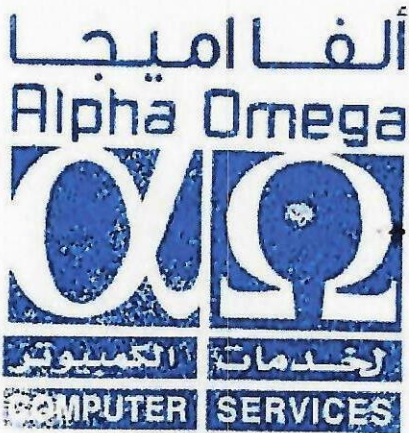


: 

السيد / يعقوب حبيقه ، شريك
كي بي أم جي مدقق الحسابات الخارجي
سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٨٩

: 

السيد / نادر الصوص
ممثلاً عن شركة ألفا أميغا
جامع الأصوات



رقم المساهم	اسم المساهم	رقم البطاقة	عدد الأسهم أصيل	عدد الأسهم وكيل	المجموع
2034	شركة التضامن للسيارات والتجارة	100	750000	0	750000
2509	بنك قطر الدولي الإسلامي	83	2543501	0	2543501
12006	علي إبراهيم عبدالعزيز العبدلغنى	104	200000	6717261	6917261
32206	المكتب الموحد القطري للتأمين	79	70000	0	70000
41381	مجموعه ثبير للاستثمار	103	375000	0	375000
41383	البديخ للاستثمار	70	375000	0	375000
50194	وليد ابراهيم محمد ابو عرجه	141	1	675000	675001
83704	شركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير	98	950000	0	950000
196202	شركة ابناء عبد الجليل عبد الغنى ناصر للتجارة	86	2518050	0	2518050
208453	خالد محجوب عمر	114	10	6448815	6448825
221413	الامتيازات الوطنية للاستثمار	69	3000000	0	3000000
221510	دار العرب للأعمال والتطوير	85	2625000	0	2625000
228949	الدر الصافي للاستثمار	72	3000000	0	3000000
228950	وثاق لتنمية الأعمال	77	3000000	0	3000000
228951	مجموعة القطف للاستثمار	102	2625000	0	2625000
229071	دار الثريا للاستثمار	76	375000	0	375000
235792	بنك الريان	82	230000	0	230000
237537	المجموعه للرعاية الطبيه ش.م.ق	78	1906973	0	1906973
268725	شركة التسهيلات الإسلامية	90	40000	0	40000
272123	شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات	93	1000000	0	1000000
272124	طريق الخير للتجارة	101	1500000	0	1500000
272125	شركة القارة للتجارة	92	1000000	0	1000000
272126	المناهر للاستثمار	80	1000000	0	1000000
272127	شركة عين جالوت للتجارة و الخدمات	97	1500000	0	1500000
272128	شركة شاطيء النيل	95	45140	0	45140
272129	الكرة الذهبية ش.ش.و	75	1125000	0	1125000
272130	شركة اركان للاستيراد والتصدير	88	183710	0	183710
272132	شركة منازل للتجارة	99	322890	0	322890
272133	شركة اثمار لانا نشاء والتجارة	87	1260270	0	1260270
272357	KAYAKULATH BAVA NOUSHA	123	10	6605878	6605888
292658	الحيدر انترناشيونال ريل ستيت	71	1000000	0	1000000
292991	الريان للتجارة والتسويق	73	1500000	0	1500000
295790	العاديات الدولية للاستثمار	74	1944419	0	1944419
297459	حيدر القابضة	84	2000000	0	2000000
299403	مروان فايق محمود خليل دلول	1	10	7484154	7484164
395480	اليمامة للإدارة والتطوير	81	139998	0	139998
419201	شركة الاقليم للوساطة العقارية ش.ش.و	89	1816290	0	1816290
419202	شركة طريق الحق للتجارة و الخدمات	96	2829860	0	2829860
419216	الاتقان للتجارة	68	1000000	0	1000000
419217	شركة الربع الخالي للتجارة والخدمات	91	416840	0	416840
421050	شركة مسممه للاستثمار العقاري	94	2046320	0	2046320

76145400

27931108

48214292

المجموع :

41

عدد المساهمين :



4

ADD 05 26 06:01 PM

مجموع البطاقات / Total Of Cards

الإسلامية للتأمين

05-04-2026 18:00

عدد الأسهم أصيل

48214292

عدد الأسهم وكلاء

27931108

76145400

المجموع :

50.76 %

النسبة :



Handwritten signature.



:

السيد / جمال عبدالله الجمال
رئيس الجمعية الغير عادية

:

السيد / وليد إبراهيم أبو عرجة
مقرر الاجتماع



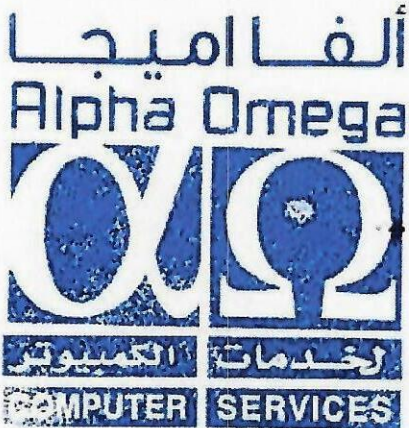
عنه / خالد مصيلة (٤٧٤)

:

السيد / يعقوب حبيقه ، شريك
كي بي أم جي مدقق الحسابات الخارجي
سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٨٩

:

السيد / نادر الصوص
ممثلاً عن شركة ألفا أميغا
جامع الأصوات



المواد المطلوب تعديلها في النظام الأساسي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين
بحسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة المحدث الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية

عدد	رقم المادة ورقم الفقرة	المادة الحالية / قبل التعديل	المادة بعد التعديل
١-	المادة ١٥ فقرة رقم ٢	٢- بخلاف أعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب أن يكون عضو مجلس الادارة غير المستقل مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لنسبة ٢٥,٠ % من أسهم المجموعة ، أما الأعضاء المستقلين فتحدد نسبة تملكهم لأسهم المجموعة بناءً على التعليمات الخاصة بالحوكمة الصادرة عن المصرف ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وأن تخصص لضمان حقوق المجموعة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .	٢- بخلاف أعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب أن يكون عضو مجلس الادارة غير المستقل مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لنسبة ٢٥,٠ % من أسهم المجموعة ، أما الأعضاء المستقلين فتحدد نسبة تملكهم لأسهم المجموعة بناءً على التعليمات الخاصة بالحوكمة الصادرة عن المصرف ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وأن تخصص لضمان حقوق المجموعة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .
٢-	المادة ١٥ فقرة رقم ٤	٤- يتعين موافقة مصرف قطر المركزي على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للمجموعة ، كما يتعين إرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى هيئة قطر للأسواق المالية لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح .	٤- يتعين موافقة مصرف قطر المركزي على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للمجموعة ، بحسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بالقرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ ، وبالإشارة إلى الملحق رقم (٢) منه والخاص بدليل الترشيحات ، فإنه يتعين على المجموعة تزويد الهيئة بتوصية لجنة الترشيحات وبكافة المستندات فور الانتهاء منها وبعد أقصى (٣٠) يوم على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة المحددة لانتخابات المجلس .

عدد	رقم المادة ورقم الفقرة	المادة والفقرة الحالية / قبل التعديل	المادة والفقرة بعد التعديل
٣-	المادة ١٥ فقرة رقم ٥	٥- على المرشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إقراراً مكتوباً يُقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (٧) من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وما نصت عليه مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن حظر الجمع بين المناصب .	٥- على المرشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إقراراً مكتوباً يُقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (٧) من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وما نصت عليه مبادئ الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن حظر الجمع بين المناصب . بما يتناسب مع جميع أنظمة ومبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .
٤-	المادة ١٦	يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ما لم يفقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام .	يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ، باستثناء العضو المستقل فلا يجوز أن تتعدى فترة العضوية فترتين دوريتين للمجلس ، ما لم يفقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا النظام . وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً من قبل المجموعة.



عدد	رقم المادة ورقم الفقرة	المادة والفقرة الحالية / قبل التعديل	المادة والفقرة بعد التعديل
٥-	المادة ٢١	ويلتزم مجلس الإدارة بكافة المسؤوليات المحددة تفصيلاً في نص البند الأول والبند الثاني من الفصل السادس في مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ، وكذا كافة المسؤوليات المنصوص عليها في المواد (٨ إلى ١٢) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ .	ويلتزم مجلس الإدارة بكافة المسؤوليات المحددة تفصيلاً في نص البند الأول والبند الثاني من الفصل السادس في مبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة من مصرف قطر المركزي بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ، وكذا كافة المسؤوليات المنصوص عليها في المواد (٨ إلى ١٢) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ . ويلتزم مجلس الإدارة بالمسؤوليات المحددة بما يتوافق مع الأنظمة والمبادئ الصادرة عن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .
٦-	المادة ٢٥	يُشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل ، هي كالتالي :- ١- لجنة التدقيق ، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغليتهم مستقلين ، وأن يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات المجموعة خلال السنتين السابقتين على الترشيح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة . ٢- لجنة إدارة المخاطر ٣- لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ، ويُحدّد نظام عملها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .	يُشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل ، هي كالتالي :- ١- لجنة التدقيق ، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغليتهم مستقلين ، وأن يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات المجموعة خلال السنتين السابقتين على الترشيح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر ، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة . ٢- لجنة إدارة المخاطر ٣- لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل ، ويُراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ، ويُحدّد نظام عملها بقرار من مجلس الإدارة . بما يتوافق مع الأنظمة والمبادئ الصادرة عن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية .



956267

956267

956267

مصرف قطر المركزي
Qatar Central Bank
دولة قطر - State of Qatar



956267

المحترم

السيد/ رئيس المجموعة
مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين
الدوحة
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تعديل النظام الأساسي للشركة

بالإشارة إلى كتابكم رقم و.إ/30/ 2026 بتاريخ 2024/2/8 بخصوص الموضوع أعلاه،
يرجى العلم بعدم ممانعة مصرف قطر المركزي على تعديل النظام الأساسي للشركة، مع
ضرورة موافقتنا بنسخة من النظام الأساسي المعتمد بعد التعديل، وتحديث نظام
تسجيل شركات التأمين.

956267

956267

956267

956267

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

956267

956267

غانم مبارك النعيمي
مدير إدارة الإشراف المساند

نسخة:-

- لمكتب مساعد المحافظ للإشراف
- مدير إدارة الإشراف على التأمين
المحترم

956267

956267

956267

956267

956267