

مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق.)

رأس المال ١٥٠ مليون ريال قطري مدفوع بالكامل
سجل تجاري ١٦٥٨٤ - ص. ب ٢٢٦٧٦ الدوحة - قطر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة والمقرر عقده في تمام الساعة ٦,٣٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥م في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١م بنفس الوقت والمكان إن شاء الله ، وذلك للنظر في ما يلي :-

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

١-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ للمجموعة والتصديق عليها .
٢-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها .
٤-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٣٢,٥ % نقداً بواقع ٠,٣٢٥ ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
٥-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم .
٦-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ واعتماده .
٧-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

- في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل بما لا يزيد عن ٥ % من رأس المال المدفوع .
- في حال أن المساهم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منهم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور الاجتماع نيابة عنهم .
- سيبدأ تسجيل الحضور قبل ساعة من بدء الاجتماع إن شاء الله .

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة