

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 ٩.٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ م في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ م بنفس الوقت والمكان والطريقة إن شاء الله ، سيتم عقد الاجتماع للسادة المساهمين إلكترونياً عبر تطبيق زووم (Zoom) وحضورياً حسب العدد المسموح به من قبل الجهات المختصة ، السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إلكترونياً يتوجب عليهم إرسال البيانات والوثائق التالية (نسخة من وثيقة اثبات الشخصية ونسخة من سند التوكيل للوكلاء ورقم المساهم ورقم الهاتف الجوال أو أي وثائق داعمة لممثلي الأفراد والشركات) وذلك على البريد الإلكتروني waleed@qiic.com.qa أو التواصل معنا لاستكمال إجراءات التسجيل على الأرقام التالية 44658808 - 55546307 . سيتم إرسال رابط التطبيق زووم (Zoom) من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتلقت المجموعة بيانات الاتصال بهم ، ويتعين على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط ، وبعد استكمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم " Zoom " .

لمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

١-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للمجموعة والتصديق عليها .
٢-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها .
٤-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٤٠ % نقداً بواقع ٠,٤٠ ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
٥-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم .
٦-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ واعتماده .
٧-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢ 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