

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

رأس المال 150 مليون ريال قطري مدفوع بالكامل
سجل تجاري 16584 - ص . ب 22676 الدوحة - قطر

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للمجموعة والمقرر عقدهما في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأحد الموافق 2023/4/2م في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق 2023/4/9م بنفس الوقت والمكان والطريقة إن شاء الله ، سيتم عقد الاجتماعين للسادة المساهمين إلكترونياً عبر تطبيق زووم (Zoom) وحضورياً ، 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 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 زووم (Zoom) من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتلقت 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 :-

1-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للمجموعة والتصديق عليها .
2-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه .
3-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها .
4-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 45 % نقداً بواقع 0,45 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها
5-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد مكافآتهم .
6-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2022 واعتماده .
7-	انتخاب عدد 9 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة 3 سنوات قادمة (2023 - 2025) والتصديق عليهم .
8-	مناقشة وتصديق تعيين 3 أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة (2023 - 2025) ، وهم :- (1) الشيخ الدكتور / وليد محمد هادي رئيساً (2) الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار عضواً (3) الشيخ الدكتور / محمد إحمين عضواً
9-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية :-

1-	التصديق على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي حسب قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2021 . والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي للمجموعة .
----	--

- في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل بما لا يزيد عن 5 % 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 .