

التاريخ : 2023/4/9
إشارة رقم : 2022 / 44 / 1

السيد / ناصر عبدالله العبد الغني المحترم
مدير إدارة عمليات السوق - بورصة قطر
الدوحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية الثاني

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأنه تم يوم الأحد الموافق 2023/4/9م اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية الثاني ، وقد تم المصادقة على القرارات التالية :-

أولاً : نتائج إجتماع الجمعية العادية الثاني :-

- 1- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في عام 2022
- 2- تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في عام 2022.
- 3- تم المصادقة على 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- تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في عام 2022 ، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 45 % من القيمة الاسمية للسهم (0,45 ريال للسهم) عن السنة المالية المنتهية في عام 2022 .
- 5- تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن السنة المالية لعام 2022
- 6- تم المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2022 .

7- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ثلاث سنوات قادمة (2023 - 2025) وذلك كالتالي :-

أولاً : تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين وعددهم 6 أعضاء (بعد التصويت عليهم وفق ترتيب الأصوات) من المساهمين وفق ما يلي :-

عدد	الاسم ومن يمثلها	مساهم رقم	الصفة
1-	شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها الشيخ / محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني	419202	غير مستقل
2-	السيد / عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني آل عبدالغني	34690	غير مستقل
3-	شركة دار الثريا للإستثمار ويمثلها الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني	229071	غير مستقل
4-	مجموعة ثبير للإستثمار ويمثلها الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني	41381	غير مستقل
5-	شركة البيدخ للإستثمار ويمثلها الشيخ / ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني	41383	غير مستقل
6-	المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها الشيخ / ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني	237537	غير مستقل
7-	شركة تهامة لتطوير الأعمال الشيخ / حمد بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني	221411	غير مستقل إحتياط أول
8-	شركة وثاق لتنمية الأعمال - سيتم تسمية ممثلهم لاحقاً	228950	غير مستقل إحتياط ثان

ثانياً : بعد إجراء الإنتخابات على الأعضاء المرشحين لفئة الأعضاء المستقلين ، تم إختيار ثلاثة أعضاء بعد التصويت عليهم وفق ترتيب الأصوات التالي :-

عدد	الاسم ومن يمثلها	مساهم رقم	الصفة
9-	السيد / راشد ناصر راشد الكعبي	-	مستقل
10-	السيد / جمال عبدالله أحمد الجمال	-	مستقل
11-	السيد / خالد محمد أسد العمادي	-	مستقل
12-	السيد / حمد عبدالله محمد شريف العمادي	-	مستقل إحتياط أول

8- تم المصادقة على تعيين 3 أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لثلاث 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

وقد فوّضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم السنوية .

9- تم المصادقة على تعيين مكتب / كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية 2023 .

ثانياً : نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية الثاني :-

التصديق على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي (حسب المرفق) بما يتوافق مع تعديلات 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 .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،

علي إبراهيم العبد الغني
رئيس المجموعة



نسخة إلى :

السادة / مصرف قطر المركزي
السادة / هيئة قطر للأسواق المالية
السادة / شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المحترمين