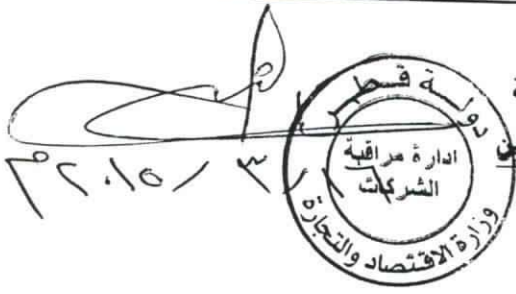


الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
(ش.م.ق.)



قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين

التاريخ : الأحد ٢٠١٥/٣/١٥ م
المكان : فندق مايوت - الدوحة
الزمان : الساعة الرابعة والنصف مساءً

قرارات الجمعية العامة العادية :-

قرار رقم (١) :

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وخطة الشركة المستقبلية .

قرار رقم (٢) :

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٣) :

تمت المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٤) :

تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٤ م بواقع ٢٠٪ (أي بواقع ٢ ريال لكل سهم) .

قرار رقم (٥) :

تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

قرار رقم (٦) :

تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠١٤ م .

قرار رقم (٧) :

تمت الموافقة على تعيين السادة / Ernest & Yeung لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م وتحديد أتعابهم .

Handwritten signature

Handwritten signature

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
(ش.م.ق.)

قرار الجمعية العامة الغير عادية :-

قرار رقم (١) :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة ١٥٪ وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ ٦٩١,٧٥٢,٦٠٠ ريال قطري ليصبح ٧٩٥,٥١٥,٤٩٠ ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع ٣ أسهم لكل عشرين سهم ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ المادة (٦) بعد التعديل على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٦٩١,٧٥٢,٦٠٠) ريال قطري ستمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة ريالاً قطرياً موزع على عدد (٦٩,١٧٥,٢٦٠) سهماً تسعة وستون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وستون سهماً القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالاً قطرية)) .

المادة (٦) بعد التعديل :

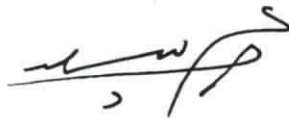
((حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧٩٥,٥١٥,٤٩٠ ريال قطري (سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال قطري) موزع على عدد ٧٩,٥٥١,٥٤٩ سهماً (تسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً) القيمة الاسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالاً قطرية)) .

قرار رقم (٢) :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تملك المستثمرين غير القطريين نسبة لاتزيد عن (٤٩٪) تسعة واربعين بالمائة من اسهم الشركة وتعديل نص المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة باضافة فقرة أخيرة تقرأ كما يلي ، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الأقتصاد والتجارة :-

المادة (١٣) قبل التعديل :

((السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد . ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط)) .







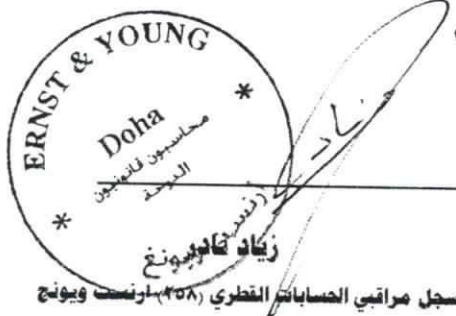
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
(ش.م.ق.)



المادة (١٣) بعد التعديل :

((السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو أكثر))
الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد .
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط .
يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لاتزيد عن (٤٩٪) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة
إعمالاً للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي)) .



ناصر بن علي بن ناصر آل ناصي
رئيس مجلس الإدارة

حسن بن محمد
سكرتير مجلس الإدارة