



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين



التاريخ : الثلاثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ م

المكان : فندق ماريوت - الدوحة

الزمان : الساعة الرابعة مساءً

قرارات الجمعية العامة العادية :-

قرار رقم (١) :

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م، والخطة المستقبلية للشركة.

قرار رقم (٢) :

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٣) :

تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

قرار رقم (٤) :

تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٥ م بواقع ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ١,٥ ريال لكل سهم).

قرار رقم (٥) :

تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م، وإعتماد مكافآتهم.

(١)

GAM-Mar. 2016



قرار رقم (٦) :

تم اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠١٥ م.

قرار رقم (٧) :

تمت الموافقة على تعيين السادة / أرنست ويونج (Ernst & Young) لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م ، وتحديد أتعابهم.

قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

قرار رقم (١) :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة ١٠٪ ، وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ (٧٩٥,٥١٥,٤٩٠) ريال قطري ليصبح (٨٧٥,٠٦٧,٠٣٩) ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع (١) سهماً واحداً لكل عشرة أسهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ المادة (٦) بعد التعديل على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧٩٥,٥١٥,٤٩٠ ريال قطري (سبعمئة 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 الإسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات قطرية)).

المادة (٦) بعد التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٨٧٥,٠٦٧,٠٣٩ ريال قطري (ثمانمئة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعة وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريال قطري) موزع على عدد ٨٧,٥٠٦,٧٠٣ سهماً (سبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وستة ألفاً وسبعمئة وثلاثة أسهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات قطرية)).

قرار رقم (٢) :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل البند (٣) من المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة الخاص بضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير، بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الإقتصاد والتجارة وكافة الجهات المختصة.

(٢)





البند (٣) من المادة (٢٧) قبل التعديل :

((٣- أن يكون مالكا ١٪ من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته)).

البند (٣) من المادة (٢٧) بعد التعديل :

((٣- أن يكون مساهماً، ومالكا لعدد ٠,٥٪ من أسهم الشركة، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة هذه العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وتخصص هذا السهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.


ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (٣) من هذه المادة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط ، زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط)).

قرار رقم (٣) :

صادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة ، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وقانون مصرف قطر المركزي رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢م.


زِيَاد نَادِر
مراقب الحسابات


ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

سجل مراقبي الحسابات القطري (٢٥٨)




حسن طه محمد

سكرتير مجلس الإدارة

