



الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة لسنة 2024 و 2025

تتشرف الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 والجمعية العامة العادية لسنة 2025 والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 08 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني يُعقد الإجتماع الثاني في يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً.

سيعقد الإجتماع في فندق ومنتجع الشرق – قاعة السنوك، حيث سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة؛
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والمصادقة عليه؛
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والتصديق عليهما؛
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م؛
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م؛
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2024م، وإعتماده؛
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025م، وتحديد أتعابهم؛
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015؛
2. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي؛
3. الموافقة على تغيير اسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ليصبح "المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك؛



4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفردين وعلى إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي أمام كافة الجهات الرسمية المختصة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2025:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة؛
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والمصادقة عليه؛
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والتصديق عليهما؛
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) خمسة بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع خمسة دراهم لكل سهم؛
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد مكافآتهم؛
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2025م، وإعتماده؛
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.

الحسابات والقوائم المالية المدققة وجدول الأعمال خاضعين لموافقة مصرف قطر المركزي.

ملاحظات:

- 1- أصحاب الحق في حضور الاجتماع هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، حسب إقفال التعامل في البورصة يوم الاجتماع؛
- 2- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقوائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ لتسهيل إنهاء الإجراءات؛
- 3- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قوائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة في منطقة الأصمخ أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.qgirco.com؛
- 4- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبجميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة أي 43,753,351 سهم؛
- 5- إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية؛
- 6- إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدثة من السجل التجاري؛



- 7- إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتقاد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية؛
- 8- سيتوافر في مقر الشركة كشف متضمن البيانات المذكورة في المادة (122) من أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015؛
- 9- يعتبر الإعلان المنشور في الصحيفة المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015م وتعديلاته.

للإطلاع على المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.qgirco.com