

Date : 19 Feb. 2017
Ref : MM/58/2017

Qatar Exchange
Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani
Director of the Market Operations &
Control Department
Fax No. : 44319233
Doha - Qatar

Dear Sirs,

Please be advised that the **QIC Extraordinary General Assembly meeting** took place on the 19th of February 2017, **approved the following:**

- 1) the increase in the number of members of the Board of Directors with effect from the next session (2017 2019) to be (11) members, and amend Article 36 of the article of association of the company, to read as follows:

The company shall be managed by the Board of Directors composed of nine members, the government of the State of Qatar will appoint one of them representing its shareholding and eight others elected by the Ordinary General Assembly through secret ballot.

The member nominated by the government of the State of Qatar shall not have the right to participate in the election of the other members of the Board of Directors.

- 2) Approving the increase in the company's capital post the effect of bonus issue of (15%), i.e. (three shares for each twenty shares).The bonus shares will be issued after approving this increase in capital and obtaining the necessary approvals from the respective governing bodies, authorizing the board of directors to act accordingly with the share's fraction) in addition Amend article (7) of the company's articles of association to reflect the effect of the increase in capital.

- 3) Approving the amendment of the company's articles of association adding the following paragraph to the preamble:

To consider the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) for the year 2015, shall apply to the financial services offered by the company, as well as the case of merger or liquidation, the provisions of the law of Qatar Central Bank and the regulation of financial institutions promulgated by Law No. (13) for the year 2012.

P.O. Box 666 - Tamin St
West Bay - Doha
State of Qatar
T +974 4496 2222
F +974 4483 1569
E qatarins@qic.com.qa
W www.qic.com.qa

QIC GROUP ENTITIES
QIC Qatar | QIC International LLC | QIC Dubai | QIC Abu Dhabi
OQIC Muscat | KQIC Kuwait | QICI Malta | Damaan Islamic Insurance Company
Q-Re LLC - Doha, London, Zurich, Bermuda | QLife & Medical LLC
Qatar Economic Advisors | QIC Real Estate Qatar

Head Office - C.R.No. : 20 - Paid up Capital QR 2,411,386,590

المركز الرئيسي - سجل تجاري : ٢٠ - رأس المال المدفوع : ٢,٤١١,٣٨٦,٥٩٠ ريال قطري

10/16/10/01/10,000

التاريخ : ٢٠١٧/٢/١٩ م

الإشارة : م ع/٥٨/٢٠١٧

السادة / بورصة قطر المحترمين
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
فاكس رقم : (٤٤٣١٩٢٣٣)
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم ٢٠١٧/٢/١٩ م ، قد صادقت على ما يلي :

- ١) زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتباراً من دورته القادمة (٢٠١٧ - ٢٠١٩ م) ليصبح (١١) أحد عشر عضواً ، وتعديل نص المادة (٣٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة ، ليقرأ كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تُعيّن حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال ، والعشرة الباقين تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري .
ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين .

- ٢) المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (١٥%) ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهم ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني ، مع تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة .

- ٣) المصادقة على تعديل النظام الأساسي المعدل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد :

ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م ، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة ، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها ، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ م .

- 4) Authorizes the Chairman or his deputy signing solo on all documents needed to amend the article of association of the company.

Also the General Assembly took place on the same date, approved the following:

1. the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2016, and the future plan.
2. the auditor's report for the financial information 2016.
3. the company's balance sheet, and its profit & loss account for the year 2016.
4. the recommended profits distribution, being cash dividend of (15%) (fifteen percent), i.e. QR. (1.5) for each share and determine the date of payment, in addition to bonus issue of 15% , i.e. (three share for each twenty shares).The bonus shares will be issued after approving this increase in capital and obtaining the necessary approvals from the respective governing bodies, in addition authorizing the board of directors to act accordingly with the share's fraction)
5. Discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration to be QR. (18) million.
6. The Corporate Governance Report for the year 2016.
7. Appointing Ernest & Young auditors for the Financial Year 2017 with Fees of (QR. 843.000).
8. Electioning the members of the Board of Directors for the period (2017 - 2019) with no contest as per the attached list.

٤) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .

أيضاً صادقت الجمعية العامة العادية - التي انعقدت في ذات التاريخ - على ما يلي :

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢) تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٦م .
- ٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٦م .
- ٤) التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (١٥%) من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهم .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم البالغ قدرها (١٨) مليون ريال .
- ٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦م .
- ٧) تعيين السادة / إيرنست أند يونج - مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧م) بأتعاب قدرها (٨٤٣,٠٠٠ ريال) .
- ٨) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (٢٠١٧-٢٠١٩م) بالتزكية حسب الموضح بالكشف المرفق .

For your information and necessary action please.

Best Regards,

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبد الله بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس الإدارة

Abdulla Bin Khalifa A Al-Attiyah
Deputy Chairman

Copy to:

- * Qatar Financial Market Authority
Fax No. (44441221)
- * Qatar central security
Fax No. (44222455)



نسخة الى :

- * هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم (٤٤٤٤١٢٢١)
- * شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم (٤٤٢٢٤٥٥)

**أعضاء مجلس الإدارة
الفائزون بالتزكية
للفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩ م**

رقم مسلسل	إسم العضو	الجهة التي يمثلها
(١)	الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني	(شخصياً)
(٢)	السيد / عبدالله بن خليفة العطية	(شخصياً)
(٣)	الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	(شركة المرقاب كابيتال)
(٤)	الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني	(شخصياً)
(٥)	السيد / حسين إبراهيم الفردان	(شخصياً)
(٦)	السيد / علي يوسف حسين كمال	(مجموعة الكمال الدولية)
(٧)	الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني	(شركة بروق التجارية)
(٨)	الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني	(شخصياً)
(٩)	السيد / جاسم محمد إبراهيم جیده	(شركة الجيده للسيارات والتجارة)
(١٠)	الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني	(شخصياً)
(١١)	السيد / خلف أحمد المناعي	(حكومة دولة قطر)

❖ تم ترتيب أسماء الفائزين وفقاً لكتاب مصرف قطر المركزي

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
ELECTED "UNCONTESTED"
For the period: 2017 – 2019

=====

1)	SH. KHALID BIN MOHAMMED BIN ALI AL-THANI	(PERSONAL)
2)	MR. ABDULLAH BIN KHALIFA AL ATTIYA	(PERSONAL)
3)	SH. JASSIM BIN HAMAD BIN JASSIM BIN JABOR AL-THANI	(Al Merqab Capital)
4)	SH. HAMAD BIN FAISAL BIN THANI AL THANI	(PERSONAL)
5)	MR. HUSSAIN IBRAHIM AL-FARDAN	(PERSONAL)
6)	Mr. Ali Youssef Hussain Kamal	Al Kamal Int.
7)	SH. Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani	(BROOG TRADING COMPANY)
8)	SH. Abd El Rahman Bin Saoud Al Thani	(PERSONAL)
9)	MR. JASSIM MOHD. AL JAIDAH	(JAIDAH MOTORS & TRADING CO.)
10)	SH. SAOUD BIN KHALID BIN HAMAD AL-THANI	(PERSONAL)
11)	MR. KHALAF AHMED AL MANNAI	(STATE OF QATAR)

✳ Serialed according to Qatar Central Bank Letter.