

QATAR INSURANCE COMPANY (Q.S.P.C.)

ANNUAL GENERAL MEETING

(ORDINARY AND EXTRAORDINARY)

26/02/2019

SUMMARY REPORT

AGENDA

QATAR FINANCIAL MARKETS AUTHORITY COMMENTS ON  
ACQUISITION OF MINORITY SHARE IN  
QIC CAPITAL

BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For more information please contact



8000742



[www.qatarinsurance.com](http://www.qatarinsurance.com)

## AGENDA OF SHAREHOLDERS MEETING

### First: The General Assembly Meeting:

- 1) Hearing and approving the Directors Report on the activities of the Company and its financial position for the year ended 31st Dec. 2018, and its future plan.
- 2) Hearing and approving the auditor's report for the financial statements 2018.
- 3) Discussing and approving the company's balance sheet and its profit & loss statement for the year 2018.
- 4) Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (15%) of the share par value, i.e. QR (1.5) for each share and determine the date of payment.
- 5) Discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration.
- 6) Approving the Corporate Governance Report for the year 2018.
- 7) Reviewing and approving the remuneration policy for the year 2019.
- 8) Discuss related party transaction policy and approve it.
- 9) Approving the operating procedure and authorities of the nomination and remuneration committee.
- 10) Appointing the auditors for the Financial Year 2019 and determine their Fees.

### Second: The Extraordinary General Assembly Meeting:

1) Approve the increase in company's capital (QR 77,042,580) through the private shares issuance of 7,704,258 shares. Share price is (QR36/57) per share ((QR 10) nominal value + (QR 26/57) share premium). Only the minority shareholders of the subsidiary QIC Capital, registered in Qatar Financial Center, has full rights of subscription in the new shares through assigning subscriptions rights of all shareholders to them. Also, amend Article (5) of the Articles of association to reflect the increase in capital and delegate the board of directors to finalize the transaction.

**The remarks of the Qatar Financial Markets Authority (QFMA) relating to this item have been posted on the company's website and the same has been informed to Qatar Stock Exchange.**

2) Approve the amendment of Article (5) of the Articles of association to be in line with Qatar Financial Market Authority (QFMA) board of directors resolution issued at its fourth meeting of 2018 held on 16 December 2018 changing the share's nominal value to be QR 1 as a condition for listing shares of companies in the main market and second market (startups).

3) Approve the amendment of Article (5) of the Articles of association in respect of condition number 3 of the conditions of membership of the board of directors, that shareholder should hold two million (2,000,000) of the company's shares.

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

## ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١) المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٧.٠٤٢.٥٨٠) ريال قطري ، عن طريق إصدار طرح خاص جديد بعدد (٧.٧٠٤.٢٥٨) سهم عادي ، بسعر (٣٦/٥٧) ريال للسهم الواحد ((١٠) ريال القيمة الاسمية + (٢٦/٥٧) ريال علاوة إصدار) ، وينفرد أصحاب حصص الأقلية في الشركة التابعة (QIC Capital) المسجلة في مركز قطر للمال - بالاكنتاب في ذلك الطرح بالكامل ، والتنازل إليهم من جميع المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، مع تعديل نص المادة (٥) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة ، وتفويض مجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات .

تم نشر ملاحظات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بهذا البند على الموقع الإلكتروني للشركة والبورصة.

٢) المصادقة على تعديل نص المادة (٥) من النظام الأساسي المعدل للشركة - ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨م المنعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م - بأن تكون القيمة الاسمية للسهم (ريالاً واحداً) - كشرط لإدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية والسوق الثانية (الشركات الناشئة) .

٣) المصادقة على تعديل نص المادة (٣٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة - فيما يخص الشرط (٣) من شروط عضوية مجلس الإدارة - بأن يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم من أسهم الشركة .

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

## جدول أعمال اجتماع المساهمين

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .

٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٨م ، والمصادقة عليه .

٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٨م ، والمصادقة عليهما .

٤) إتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٥ ٪) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (١.٥) ريال ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها .

٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .

٦) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨م واعتماده .

٧) النظر في سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠١٩م واعتمادها .

٨) النظر في سياسة معاملات الأطراف ذوي العلاقة واعتمادها .

٩) إتماد صلاحيات وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

١٠) تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠١٩م) وتحديد أتعابهم .

شركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)

إجتماع الجمعية العامة

(الجمعية العامة العادية و غير العادية)

٢٦ / ٢ / ٢٠١٩ م

التقرير الموجز

جدولي الأعمال

ملاحظات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن شراء حصص الأقلية في شركة (QIC Capital)

أعضاء مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

البيانات المالية الموحدة

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال

٨٠٠٠٧٤٢

www.qatarinsurance.com