

Date : 25 Feb. 2018

Ref : MM/65/2018

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 General Assembly meeting** took place on the 25th of February 2018, **approved the following:**

1. the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2017, and the future plan.
2. the auditor's report for the financial information 2017.
3. the company's balance sheet, and its profit & loss account for the year 2017.
4. the recommended profits distribution, being cash dividend of (15%) from the share par value, i.e. QR. (1.5) one and half QR. for each share, in addition to bonus shares (15 %) of the capital i.e (3) shares for (20) shares through capitalization of part from reserves eligible for distribution (share premium account and catastrophe special reserve).
5. To consider discharging the members of the Board of Directors being QR. (21.5 M).
6. the Corporate Governance Report for the year 2017.
7. Reviwing and approving the remuneration policy.
8. Reviwing and approving nominating and electing board members.

التاريخ : ٢٠١٨/٢/٢٥ م

الإشارة : م ع/٦٥/٢٠١٨

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 العادية للشركة ،
في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم ٢٥/٢/٢٠١٨ م ،
قد صادقت على ما يلي :

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢) تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٧ م .
- ٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠١٧ م .
- ٤) التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٥ %) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (١,٥) ريال ونصف الريال لكل سهم ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (١٥ %) من رأس المال بواقع (٣) ثلاثة أسهم لكل (٢٠) عشرين سهم ، عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي القابلة للتوزيع (حساب علاوة الإصدار واحتياطي الأخطار الطارئة) يسمح بذلك التوزيع .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم البالغ قدرها (٢١,٥) مليون ريال .
- ٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧ م .
- ٧) سياسة المكافآت للشركة .
- ٨) سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

QIC GROUP ENTITIES

QIC Qatar | QIC International LLC | QIC Dubai | QIC Abu Dhabi
QIC Muscat | KOIC Kuwait | QIC Europe - Malta, Milan
Qatar Economic Advisors | QIC Real Estate | QIC Capital
Qatar Re - Bermuda, Doha, Dubai, Zurich, London, Singapore
QLife & Medical - Doha, Labuan
Antares - London, Singapore, Shanghai

9. Ernest & Young auditors for the Financial Year 2018 with fees of (QR.843.000).

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

- 1) the increase in the company's capital post the effect of bonus shares (15 %) of the capital i.e (3) shares for (20) shares) through capitalization of part from reserves eligible for distribution (share premium account and catastrophe special reserve). 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, in addition to amend article (5) of the company's article of association.
- 2) the amended article of association of the company according to the governance code for companies & legal entities listed on the Main market - issued by QFMA (resolution No. 5/2016).
- 3) Authorizes the Chairman or his deputy signing solo on all documents needed to amend the article of association of the company.

For your information and necessary action please.

Best Regards,

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)



٩) إعادة تعيين السادة / إيرنست و يونج - مراقبين للحسابات للسنة المالية (٢٠١٨م) بأتعاب قدرها (٨٤٣,٠٠٠) ريال .

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

١) زيادة رأسمال الشركة بنسبة (١٥ %) ، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطات القابلة للتوزيع (حساب علاوة الإصدار واحتياطي الأخطار الطارئة) يسمح بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع (٣) ثلاثة أسهم لكل (٢٠) 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 (٥) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة .

٢) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية (القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م) .

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

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نسخة إلى :

- * هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم (٤٤٤٤١٢٢١)
- * شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم (٤٤٢٢٢٤٥٥)

٥٥

٥٥