



شركة قطر للتأمين
Qatar Insurance Company

Head Office: Doha - Qatar, P.O.Box 666 - Tamin St., West Bay
T: +974 4496 2222 F: +974 4483 1569
E: qatarins@qic.com.qa W: www.qic.com.qa
C.R.No.: 20, Paid up Capital QR 3,189,058,750
Qatar Insurance Company is licensed and regulated by the Qatar Central Bank

المركز الرئيسي - الدوحة، قطر - ص ب ٦٦٦ - شارع التامين - الخليج الغربي
هاتف: ٤٤٩٦٢٢٢٢ (٩٧٤) فاكس: ٤٤٨٣١٥٦٦ (٩٧٤)
البريد الإلكتروني: qatarins@qic.com.qa - www.qic.com.qa
سجل تجاري: ٢٠، رأس المال المدفوع: ٣,١٨٩,٠٥٨,٧٥٠ ريال قطري
شركة قطر للتأمين مُرخصة وخاضعة للرقابة من قبل مصرف قطر المركزي

Date : 3rd Feb. 2019
Ref : MM/29/2019

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 QIC Board of Directors' in their meeting held today on 3rd of February. 2018, reviewed the company's performance, the financial information for the year 2018, the auditor's report and the profits realized (QR. 646 Million).

The board recommended Cash (Dividends 15 %) from the share par value, i.e. QR. (1.5) QR. for each share, Also the board has proposed increase in capital by (QR77.042.580) through the private shares issuance (7.704.258) shares. Share price is (QR36/57) per share ((QR 10) nominal value + (QR26/57) share premium). Only the minority shareholders of the subsidiary QIC Capital, registered in Qatar Financial Center, has full rights of subscription

In addition, the board also proposed to change the nominal value of the share price to be one Qatari Riyal as implementation of Qatar Financial Market Authority's (QFMA) resolution issued at its fourth meeting of 2018 held on 16 December 2018.

Also the board has also proposed amendment of Article (5) of the Articles of association in respect of condition number 3 of the conditions of

التاريخ : ٢٠١٩/٢/٣ م
الإشارة : م ٢٠١٩/٢٩/ع

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 مجلس إدارة الشركة ، في اجتماعه الذي انعقد بعد ظهر اليوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٢/٣ م ، قد استعرض أداء الشركة خلال عام ٢٠١٨ م والبيانات المالية لذلك العام وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها ومن ثم الأرباح الصافية المحققة والتي بلغت (٦٤٦) مليون ريال .

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (١,٥) ريال ونصف الريال لكل سهم ، كما أوصى المجلس بزيادة 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 الإسمية + (٢٦/٥٧) ريال علاوة إصدار) ، وينفرد أصحاب حصص الأقلية في الشركة التابعة (QIC Capital) المسجلة في مركز قطر للمال - بالاكتتاب في ذلك الطرح بالكامل .

أيضاً أوصى المجلس بتعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً إعمالاً لقرار هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨ م المنعقد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨ م .

كما أوصى المجلس بتعديل نص المادة (٣٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة - فيما يخص الشرط (٣) من شروط عضوية مجلس الإدارة - بأن

QIC GROUP ENTITIES

QIC Qatar | QIC International LLC | QIC Dubai | QIC Abu Dhabi
QIC Muscat | QIC 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

membership of the board of directors, that shareholder should hold two million (2,000,000) share of the company's shares.

Also the board approved board of directors report and corporate governance report for the year 2018 in addition to remuneration policy for the year 2019 and standard of operations of Nomination and remuneration committee

This recommendation will be presented to the annual and extraordinary general meeting which will be held in Four seasons Hotel on Tuesday 26th of Feb. 2019 at 4.30 pm.

Knowing that, financial statement, dividends recommendations have to be approved from Qatar Central Bank.

Please find attached copies of the Financial statements, Directors report, Auditor's report, Corporate Governance Report, and the two agenda of the shareholders meetings.

Best Regards,



خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**Khalid Bin Mohammed Bin Ali Al-Thani
Chairman & Managing Director**

Copy to:

- * Qatar Financial Market Authority
Fax No. (44289925-44289947)
- * Qatar central security
Fax No. (44222455)

نسخة إلى :

هيئة قطر للأسواق المالية
فاكس رقم (٤٤٢٨٩٩٤٧-٤٤٢٨٩٩٢٥)

* شركة قطر للإيداع المركزي
فاكس رقم (٤٤٢٢٢٤٥٥)

يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم من أسهم الشركة .

أيضاً اعتمد المجلس كل من تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨م ، كما اعتمد سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠١٩م ، وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

وسيتم رفع هذه التوصيات للاعتماد من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اللتين قرر المجلس دعوتهما للانعقاد بفندق فورسيزونز - قاعة المراقب في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٦م بإذن الله تعالى .

علماً بأن اعتماد البيانات المالية للشركة ومقترحات توزيع الأرباح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي .

ونرفق طيه نسخة من كل من الميزانية العمومية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات بشأنها وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير الحوكمة ، وجدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

