

(ش0م0ع0ق)
الدوحة - قطر

تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1964م سجل تجاري رقم (20) رأس المال المدفوع 3.189.058.750 ريال قطري

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

الذين سيعقدوا بمشيئة الله تعالى

يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26م الساعة الرابعة والنصف عصراً بفندق فورسيزونز - قاعة المرقاب - وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الأربعاء الموافق 2019/2/27م في نفس المكان والزمان ، وذلك للنظر فيما يلي :

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- 1 المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (77.042.580) ريال قطري ، عن طريق إصدار طرح خاص جديد بعدد (7.704.258) سهم عادي ، بسعر (36/57) ريال للسهم الواحد (10) ريال القيمة الإسمية + (26/57) ريال علاوة إصدار ، ويتفرد أصحاب حصص الأقلية في الشركة التابعة (QIC Capital) المسجلة في مركز قطر للمال - بالاكنتاب فيه بالكامل ، والتنازل إليهم من جميع المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، مع تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة ، وتفويض مجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات 0
- 2 المصادقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي المعدل للشركة - ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018م المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م - بأن تكون القيمة الإسمية للسهم (ريالاً واحداً) - كشرط لإدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية والسوق الثانوية (الشركات الناشئة) 0
- 3 المصادقة على تعديل نص المادة (37) من النظام الأساسي المعدل للشركة - فيما يخص الشرط (3) من شروط عضوية مجلس الإدارة - بأن يكون عضو المجلس مساهماً ومالكاً لعدد (2.000.000) مليوني سهم من أسهم الشركة 0
- 4 تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم 0

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2018/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه 0
- 2 سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2018م ، والمصادقة عليها 0
- 3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2018م ، والمصادقة عليهما 0
- 4 اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (15 %) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها 0
- 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم 0
- 6 النظر في تقرير الحوكمة لعام 2018م واعتماده 0
- 7 النظر في سياسة المكافآت بالشركة لعام 2019م واعتماده 0
- 8 النظر في سياسة معاملات الأطراف ذوي العلاقة واعتماده 0
- 9 اعتماد صلاحيات وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت 0
- 10 تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (2019م) وتحديد أتعابهم 0

خالد بن محمد بن علي آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملاحظات

- * أصحاب الحق في حضور الاجتماع هم مالكي الأسهم المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، حسب إقبال التعامل في البورصة في يوم الاجتماع .
- * يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كُتُب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات .
- * في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / كُتُب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.qatarinsurance.com 0
- * إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة - هيئة - مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة/ السجل التجاري 0
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع الإلكتروني للشركة www.qatarinsurance.com وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر companynews@qe.qa 0
- * تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام 2019م ، وصلاحيات وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ، وسياسة معاملات الأطراف ذوي العلاقة - على الموقع الإلكتروني للشركة www.qatarinsurance.com ، كما أنها متوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي 0
- * تعتبر هذه الدعوة بديلاً عن خطابات الدعوة بالبريد 0
- * سيتم توزيع الأرباح النقدية عقب المصادقة عليها من الجمعية العامة للشركة اعتباراً من صباح اليوم الثاني من جميع فروع البنك التجاري 0
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أدناه عملاً بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 0
- * اعتماد البيانات المالية ومقترحات توزيع الأرباح يخضع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة 0