

شركة الضمان للتأمين الإسلامي - بيمه (ش.م.ع.ق)

الدوحة - قطر

تأسست الشركة في تاريخ 18 أكتوبر 2009م وفق السجل تجاري رقم (43652) رأس المال المدفوع (200.000.000) ريال قطري

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين للحضور / للمشاركة في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/3م بدءاً من الساعة العاشرة مساءً بنظام المشاركة والحضور من مقر الشركة الرئيسي بالوسيل - وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور / المشاركة سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/10م في نفس المكان الساعة العاشرة مساءً ، وذلك للنظر فيما يلي :

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

البند الأول :

- المصادقة على تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة (إلزامية قرارات الجمعية العامة) بإضافة بند (ب) لنقرأ كما يلي :

"(أ) تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي هذا ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين ، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.
(ب) يحق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين ، أو يضر بها ، أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس دون اعتبار لمصلحة الشركة ، إثباته في محضر الاجتماع ، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن المعمول"

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

(جميع بنود الجمعية العامة خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2025/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2025م ، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة 2025م والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2025م ، والمصادقة عليهما.
5. اعتماد توزيع أرباح عن عام 2025م لحملة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافأته لعام 2025م.
7. النظر في تقرير الحوكمة لعام 2025م واعتماده.
8. المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (2026م) وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

- * أصحاب الحق في الحضور أو المشاركة في الاجتماعين هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، حسب إقفال التعامل في البورصة في يوم الاجتماع .
- * يرجى من المساهمين تقديم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كُتب التفويض لممثلي الشركات) .
- * في حالة تعذر مشاركة المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين للمشاركة في الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / كُتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالوسيل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa .
- * إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة - هيئة - مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة/ السجل التجاري .
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحق بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر companynews@qe.qa .
- * تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام 2025م ، وتعديلات النظام الأساسي للشركة - على الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa ، كما أنها متوفرة بمقر الشركة بالوسيل .
- * 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.
- * اعتماد البيانات المالية يخضع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة .

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة