

التاريخ : ٢٠٢٤/٣/٢٤ م
إشارة رقم : و / ٢٥ / ٢٠٢٤

السيد / ناصر عبدالله الغني المحترم
مدير إدارة عمليات السوق
بورصة قطر
الدوحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

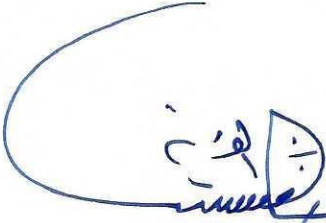
أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأن تم يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤ م إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ، وقد تم المصادقة على القرارات التالية :-

نتائج إجتماع الجمعية العادية :-

- ١- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٣ .
- ٢- تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٣ .
- ٣- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها .

- ٤- تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٣ ، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٥٠ % من القيمة الاسمية للسهم ٥٠,٠ ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٣ .
- ٥- تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن السنة المالية لعام ٢٠٢٣ .
- ٦- تم المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
- ٧- فتح باب تلقي الأسئلة والإستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .
- ٨- تم المصادقة على تعيين مكتب / كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢٤ .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،


علي إبراهيم الغني
رئيس المجموعة



نسخة إلى :

المحترمين
المحترمين
المحترمين

السادة / مصرف قطر المركزي
السادة / هيئة قطر للأسواق المالية
السادة / شركة إيداع

Date : 24.3.2024

Ref No. : W I / 25 /2024

Mr. Nasser Abdulla AL Abdulghani
Operation Dept. Manager
Qatar Stock Exchange
Doha

Subject : Ordinary General Assembly Meeting Resolutions

This is to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting for the Qatar Islamic Insurance Group has been held on Sunday 24.3.2024, the quorum was achieved and the following resolutions was approved :-

Ordinary General Assembly Meeting Resolutions :-

- 1- Approval of the report of the Board of Directors for the Year Ended 31.12.2023.
- 2- Approval of the report of the Shari'a Supervisory Board for the Year Ended 31.12.2023.
- 3- Approval of the Independent Auditors' report on the Group's financial statements presented by the Board of Directors and his report on the internal control over financial reporting and the compliance with the principles of governance for the Financial Year ended 31.12.2023 .
- 4- Approval of the Policyholders and Shareholders' Financial Statements for the Year Ended 31.12.2023. And approved of the recommendation made by the Board of Directors to distribute cash dividends equaling 50 % of the shares nominal value i.e. QR 0,50 per share for the Year Ended 31.12. 2023
- 5- Absolving the Board of Directors of all responsibility and granting there remunerations for the Financial Year 2023.
- 6- Approval of the report of the Governance for the year 2023 Including transaction with related parties.
- 7- opening the door to receive questions, inquiries, and topics not included on the agenda from the shareholders.
- 8- Approval appointing M/S. K P M G as the Company's new Independent Auditors for the Financial Year 2024.

Best Regards



Ali Ibrahim AL Abdulghani
Group President

