

شركة مساهمة عامة قطرية تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 1999م رأس المال 500,000,000 ر.ق (مدفوع بالكامل)
213 ، الدائري الثالث - ص . ب 7171 الدوحة - قطر -
E-mail: info@dig.qa

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المنوي عقدها في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 2025/03/16 بفندق لاسيغال قاعة "الوجبة". وفي حال عدم اكتمال نصاب حضور الاجتماع الأول سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 2025/03/23 في نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وخطة عمل المجموعة لعام 2025 .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 17.5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.175 ريال (سبعة عشر درهماً ونصف) لكل سهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد مكافآتهم .
- 6- مناقشة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2024 وإعتماده.
- 7- تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2025 وتحديد اتعابه.

ملاحظات

- 1- في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع بموجب قسيمة التوكيل المتوفرة بالمجموعة والمعدة لهذا الغرض والتي نرجو بعد التوقيع عليها تسليمها لقسم شؤون المساهمين بمقر المجموعة الرئيسي الكائن بشارع الدائري الثالث .

- 2- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في المجموعة ، كما لا يجوز توكيل عضو مجلس إدارة بالمجموعة وفي كل الأحوال لا يجوز ان يزيد عدد الأسهم بحوزة الوكيل عن 5% من أسهم المجموعة أي (25,000,000) سهم وبالنسبة للشركات ضرورة تقديم كتاب تفويض رسمي محتوم وموقع من الشركة باسم الأفراد الذين يمثلونهم مع إرفاق نسخة محدثة من السجل التجاري.
- 3- يرجى التواجد في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لإعداد الكشوفات بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم .
- 4- تعتبر هذه الدعوة بديلاً عن خطابات الدعوة بالبريد المسجل .

رقم مسؤول الاتصال: 44292777
الموقع الإلكتروني: www.dig.qa

نواف ناصر بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة