



التاريخ : 26/03/2024

المرجع : DIG/0059/2024

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
ص . ب : 22114
الدوحة - قطر
فاكس رقم : 44319233

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة الذي عقد بتاريخ 26/03/2024 بقاعة " الوجبة " بفندق لاسيغال ، نود إفادتكم بنتائج الاجتماع المذكور وذلك على النحو التالي :-

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية :-

انعقدت الجمعية العامة العادية للمجموعة وقد تمت الموافقة/ المصادقة على جدول أعمالها على النحو التالي :-

- 1- جرى سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وخطة عمل المجموعة لعام 2024.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 3- تمت المصادقة على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
- 4- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 17.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 0.175 ر.ق (سبعة عشر درهماً ونصف) لكل سهم .





- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم مقابل مبلغ إجمالي وقدره 5,530,000 ريال (خمسة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريال قطري لاغير).
 - 6- جرى اعتماد تقرير حوكمة المجموعة لعام 2023 .
 - 7- تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي مكتب كي بي أم جي للسنة المالية 2024 مقابل اتعاب قدرها 1,086,000 ر.ق (مليون وستة وثمانون ألف ريال قطري).
 - 8- جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2024-2026) وقد فاز بعضوية المجلس المرشحين الواردة اسماءهم بالكشف المرفق .
- شاكرين لكم تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

• مرفقات:-

• كشف باسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الادارة (2024-2026) .

جاسم علي عبد الرحمن المفتاح
الرئيس التنفيذي



إجتماع الجمعية العمومية العادية
الموافق 2024/03/26

أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين (الدورة 2024 – 2026)

ترتيب الفائزين	إسم المرشح الفائز	عدد الأصوات
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
السادس		
السابع		
الثامن		
التاسع		
العاشر		
الحادي عشر		
الإحتياطي الأول		
الإحتياطي الثاني		
إجمالي عدد الأصوات:		

Date: 26/03/2024
Ref: DIG/0059/2024

Mr. Nasser Abdullah Al Abed Al Ghani
Director , Market Operations and Control
Qatar Exchange
P.O.BOX: 22114 Fax: 44319233
Doha- Qatar

Dear Sirs,

Sub : Ordinary General Assembly Meeting, March, 26th, 2024

First: Results of the Ordinary General Assembly Meeting

The Shareholders have heard and approved the following agenda: -

- 1) Hearing the report of the Board of Directors on the Group's activities, financial position during the financial year ending 31 December 2023 and the Group's business plan for 2024.
- 2) Hearing and approving the External Auditors report on the Group's balance sheet and the accounts for the financial year ending 31 December 2023.
- 3) Discussing and approving the Group's balance sheet and profit and loss statement for the financial year ending 31 December 2023.
- 4) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to shareholders of cash dividends of 17.5 % from the share par value i.e. Q.R. 0.175 (seventeen Dirham and half) for each share.
- 5) Releasing the members of the Board of Directors from any liabilities and approving their remunerations for the financial year ending 31 December 2023 for Q.R 5,530,000 Million.
- 6) Discussing and approving the Group's Corporate Governance Report for 2023.



ش.م.ع.ق. رأس المال المدفوع (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق.), س.ت : 22844, Q.P.S.C, Paid-up Capital: QR (500,000,000), CR. 22844
☎ +٩٧٤ ٤٤٦٥ ٧٧٧٧ | 📠 ص.ب ٧١٧١ الدوحة - قطر | 📍 ٢١٣ الدائري الثالث | 📠 ص.ب ٧١٧١ الدوحة - قطر
📞 +974 4429 2777 | 📞 +974 4465 7777 | 📍 213 C-Ring Road | 📠 P.O. Box 7171 Doha - Qatar



- 7) Appointing the Group's External Auditor KPMG for financial year 2024 and determining their fees for Q.R 1,086,000.
- 8) Electing a new members of board of directors for a period of three years (2024-2026) as per the list attached.

Best Regards,

➤ Attachments:


Jassim Ali A. Al-Moftah
Chief Executive Officer



F.F

Ordinary General Assembly Meeting

Dated 26/03/2024

Names of the candidates winning memberships in the Board of Directors of Doha Insurance Group
(For the Period of 2024 – 2026)

RANKINGS OF WINNERS	NAME OF WINNING CANDIDATE	NUMBER OF VOTES
FIRST		
SECOND		
THIRD		
FOURTH		
FIFTH		
SIXTH		
SEVENTH		
EIGHT		
NINTH		
TENTH		
ELEVENTH		
1 ST RESERVE ALTERNATIVE		
2 ND RESERVE ALTERNATIVE		
TOTAL NUMBER OF VOTES:		