



**الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.**

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة لسنة 2024 و 2025**

تتشرف الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 والجمعية العامة العادية لسنة 2025 والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 08 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني يُعقد الإجتماع الثاني في يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً.

سيعقد الإجتماع في فندق ومنتجع الشرق – قاعة السنوك، حيث سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 :**

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة؛
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والمصادقة عليه؛
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، والتصديق عليهما؛
- 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م؛
- 5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م؛
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2024م، وإعتماده؛
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2025م، وتحديد أتعابهم؛
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:**

1. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015؛
2. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي؛
3. الموافقة على تغيير اسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ليصبح "المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك؛



4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفردين وعلى إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة لتعديل النظام الأساسي أمام كافة الجهات الرسمية المختصة.

#### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2025:

- 1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة؛
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والمصادقة عليه؛
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والتصديق عليهما؛
- 4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) خمسة بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع خمسة دراهم لكل سهم؛
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد مكافآتهم؛
- 6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2025م، وإعتماده؛
- 7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابهم.

الحسابات والقوائم المالية المدققة وجدول الأعمال خاضعين لموافقة مصرف قطر المركزي.

#### ملاحظات:

- 1- أصحاب الحق في حضور الاجتماع هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، حسب إقفال التعامل في البورصة يوم الاجتماع؛
- 2- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقوائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ لتسهيل إنهاء الإجراءات؛
- 3- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قوائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة في منطقة الأصمخ أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.qgirco.com](http://www.qgirco.com)؛
- 4- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبجميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة أي 43,753,351 سهم؛
- 5- إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية؛
- 6- إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدثة من السجل التجاري؛



- 7- إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتقاد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية؛
- 8- سيتوافر في مقر الشركة كشف متضمن البيانات المذكورة في المادة (122) من أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015؛
- 9- يعتبر الإعلان المنشور في الصحيفة المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015م وتعديلاته.

للإطلاع على المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.qgirco.com](http://www.qgirco.com)



**Qatar General Insurance & Reinsurance Company Q.P.S.C**

**Invitation to attend the General Assembly Meeting for the year 2024 and 2025**

Qatar General Insurance and Reinsurance Company is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the year 2024 and the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2025. The meeting scheduled to be held on Wednesday 08 July 2026 at 06:00 PM, in case of not completing the legal quorum, the second meeting will be held on Wednesday 15 July 2026 at 06:00 PM.

The meeting will take place at Sharq Village & Spa – Al Sonbok Hall. The meeting registration (self or proxy) will start from 3:30 PM till 5:30 PM.

**Agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the year 2024:**

**Agenda of the Ordinary General Assembly:**

1. Hearing, Discussing and approving the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024 and the Company's future plan;
2. Hearing and approving the External Auditor's Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024;
3. Discussing and approving the Company's Balance Sheet, Profit & Loss accounts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024;
4. Approving the Board of Director's proposal not distribute dividends for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024;
5. Looking into the discharge of the Members of the Board for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024;
6. Discussing and adopting the Company's Corporate Governance Report for the year 2024;
7. Appointing the Company's external Auditors for the financial year 2025 and approving their fees;
8. Election of the members of the Board of Directors.



**Agenda of the Extraordinary General Assembly:**

- 1- To approve amending the Company's Article of Association, in alignment with Law No. (8) of 2021 amending some provisions of Commercial Companies law promulgated by Law No. (11) of 2015;
- 2- To approve amending the Company's Article of Association, in alignment with the instructions of the Qatar Central Bank;
- 3- To approve the changing of the name of Qatar General Insurance & Reinsurance Company to become "Qatar General Insurance & Reinsurance Group" and amend the Company's Article of Association accordingly;
- 4- To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman to complete the necessary procedures and approvals for the amendments of the Article of Association before all governmental entities.

**Agenda of the Ordinary General Assembly for the year 2025:**

- 1- Hearing, Discussing and approving the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and the Company's future plan;
- 2- Hearing and approving the External Auditor's Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025;
- 3- Discussing and approving the Company's Balance Sheet, Profit & Loss accounts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025;
- 4- Approving the Board of Director's proposal to distribute dividends to shareholders at a rate of (5%) five percent of the nominal value per share, equivalent to five dirhams per share;
- 5- Looking into the discharge of the Members of the Board for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and to determine their remuneration;
- 6- Discussing and adopting the Company's Corporate Governance Report for the year 2025;
- 7- Appointing the Company's external Auditors for the financial year 2026 and approving their fees.

**The audited financial statements and the agenda of the General Assembly Meeting are subject to the approval of Qatar Central Bank.**

**Notes:**

1. Shareholders entitled to attend the meeting are the shareholders listed as per Qatar Central Securities Depository (EDAA) Registrar upon the closure of trading in Qatar Stock Exchange at the same day of Meeting;
2. Shareholders are requested to bring their ID cards and proxies (or Delegation letters in case of Companies' Representatives) sufficiently prior to the scheduled meeting time to ensure timely registration;
3. Should the shareholder be not able to attend in person, he may authorize another Company Shareholder to attend, via a proxy (which can be found at the Company's website [www.qgirco.com](http://www.qgirco.com) and/or headquarter at Al-Asmakh Street);
4. It is not permissible to grant a proxy to a non-shareholder in the Company, or to a member of the Board of Directors, The number of the shares held by proxy shall not exceed (5%) of the capital of the Company equal to 43,753,351 share;
5. Should the delegating shareholder be a natural person residing outside the state of Qatar the proxy is to be ratified by the Qatari Embassy in that country;
6. Should the shareholder be a legal Corporate Entity (Company, Authority, Organization), a written, signed and stamped proxy by the shareholder is required, attached with an updated copy of the Company's Commercial Registration;
7. Should the delegating shareholder be a Company established outside the state of Qatar the proxy is to be executed by the Company's representative, ratified by the Qatari Embassy in that country and attached with a copy of the Commercial Registration of the Company, also ratified by the Qatari Embassy in that country;
8. List of details stipulated by Article (122) of Law No. (8) of 2021 amending some provisions of Commercial Companies law promulgated by Law No. (11) of 2015, will be available at Company's headquarter;
9. The published invitation announcement in local newspaper, Qatar Stock Exchange website and the Company's website shall be deemed as the official legal announcement to all shareholders, with no need to send special invitations by courier as per the terms of the Commercial Companies Law no. (11) of year (2015) and amendments.

**For access to the documents related to the agenda of the General Assembly Meeting, please visit the Company's website at [www.qgirco.com](http://www.qgirco.com)**