



جدول أعمال إجتماع 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؛

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 إسم 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 الأعمال خاضع لموافقة السادة/ مصرف قطر المركزي.



جدول أعمال إجتماع 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؛
- 8- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

جدول الأعمال خاضع لموافقة السادة/ مصرف قطر المركزي.