الإسلامية للتأمين
Islamic Insurance

مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تعلن عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والمزمع عقدهما يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ والموعد البديل الاحتياطي يكون يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥ وذلك في تمام الساعة ٦ مساءً عبر تطبيق زوم .

Qatar Islamic Insurance Group announces the agenda for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting which shall take place on Monday 30/3/2026, and the alternative date is Sunday 5/4/2026, at 6 pm via Zoom.

الإسلامية للتأمين
Islamic Insurance

جدول أعمال اجتماع الجمعية العادية الأول
مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق.)
الاثنين ٢٠٢٦/٣/٣٠ أو الأحد ٢٠٢٦/٤/٥

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية :-

١-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ للمجموعة والتصديق عليها .
٢-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها ، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
٤-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٥٠ % نقداً بواقع ٠,٥٠ ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
٥-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم. (خاضعة لموافقة السادة / مصرف قطر المركزي) .
٦-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ واعتماده ، شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
٧-	فتح باب تلقي الأسئلة والاستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .
٨-	إحاطة السادة المساهمين الكرام بقيام لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز بعمل تقييم لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وأن نتيجة التقييم " ممتاز " ، كما قام مجلس الإدارة بعمل تقييم للجان المنبثقة عنه وأبدى المجلس رضاه التام عن عمل هذه اللجان عن عام ٢٠٢٥ ، وقد تمت هذه التقييمات بناءً على السياسة المعتمدة بذلك .
٩-	انتخاب ٩ أعضاء مجلس الإدارة (عدد ٦ مقاعد غير مستقلين وعدد ٣ مقاعد مستقلين) لفترة ٣ سنوات قادمة (٢٠٢٦ ، ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٨) والتصديق عليهم . (هذا وتكون طريقة التصويت بالاقتراع السرّي ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات) .
١٠-	مناقشة وتصديق تعيين ثلاث أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة ٣ سنوات قادمة (٢٠٢٦ ، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨) وتفويض مجلس الإدارة على تحديد مكافآتهم السنوية ، والمرشحين هم :- ١) الشيخ الدكتور / وليد محمد هادي - رئيساً للهيئة ٢) الشيخ الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار - عضواً في الهيئة ٣) الشيخ الدكتور / محمد احمين - عضواً في الهيئة
١١-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية :-

١-	الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة .
٢-	الموافقة على تفّويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه **منفردين** باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية ، ولرئيس مجلس الإدارة تفّويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة **منفردين** بالتوقيع على النظام الأساسي المعُدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن .

الإسلامية للتأمين
Islamic Insurance

Ordinary & Extraordinary General Assembly meeting of Qatar Islamic Insurance Group Monday 30.3.2026 or Sunday 5.4.2026

AGENDA FOR ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING :-

1-	To hear and discuss the report of the Board of Directors on the activities of the Group and the financial position for the year ended 31.12.2025 for the Group and approve it.
2-	To hear the report of the Shari'a Supervisory Board for the Financial year ended 31.12.2025 and approve it.
3-	To hear and discuss the Independent Auditors' report on the Group's 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 31.12.2025 and approve it, and also discussing transaction with related parties.
4-	To discuss the Group Policyholders and Shareholders' financial statements for the year ended 31.12.2025 and to approve the recommendation made by the Board to Distribute cash dividend of 50 % of the share's nominal value, i.e. QR 0,50 for each share held, to the shareholders for 2025 and approve it.
5-	To absolve the Board of Directors from responsibility for the Financial year ended 31.12.2025 and to determine their remuneration for the year 2025, (Subject of the approval of Qatar Central Bank)
6-	Discuss the report of the Governance 2025 and approve it .
7-	Opening the door to receive questions, inquiries, and topics not included on the agenda from the shareholders.
8-	The shareholders were informed that the Nominations, Remuneration and Incentives Committee had conducted an evaluation of the Board of Directors for the year 2025 and that the result of the evaluation was "Excellent". The Board of Directors also conducted an evaluation of its committees and expressed its complete satisfaction with the work of these committees for its work for the year 2025. These evaluations were conducted based on the approved policy for that.
9-	Election and approval of 9 Board of Directors members (6 non-independent seats and 3 independent seats) for the next 3 years term (2026, 2027, 2028). The secret ballot voting process and as per the cumulative voting method, according to which the winning candidate shall be selected along with the number of votes.
10-	Discussing and approving the appointment of three members to the Sharia Supervisory Board for the next 3-year period (2026, 2027, 2028) and authorizing the Board of Directors to determine their annual remuneration. The candidates are: 1- Sheikh Dr. / Walid Mohd Hadi - Head of the Sharia Supervisory Board 2- Sheikh Dr. / Abdul Aziz K. Al Qassar - Member 3- Sheikh Dr. / Mohd Ehmein - Member
11-	To appoint the Independent Auditors for the Financial year 2026 and to determine their fees and approve it.

الإسلامية للتأمين
Islamic Insurance

AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1-	Discuss and approve of the Board of Directors' recommendation to amend the Articles of Association in order to reconcile the Group's situation into compliance with the Qatar Financial Markets Authority Board of Directors Resolution No. (5) of 2025 issuing the Corporate Governance System for Listed Companies in accordance with the new governance system .
2-	Discuss and approve to authorize the Chairman of the Board or his deputy **individually** to adopt and sign the amended Articles of Association at concerned department at the Ministry of Justice and the Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry or any ministry in the State of Qatar or any government entity to complete the required amendments in accordance with the new governance system issued by the Qatar Financial Markets Authority. The Chairman of the Board may authorize any member of the Board of Directors, the Group President, or the Secretary of the Board **individually** to sign the amended Articles of Association at concerned department at the Ministry of Justice and the Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce and Industry or any Authorities in this regard.