

قرارات إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية الثاني (الاحتياطي) للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني (الاحتياطي) :-

- ١- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٤ .
- ٢- تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٤ .
- ٣- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها ، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
- ٤- تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٤ ، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٥٠ % من القيمة الاسمية للسهم ٠,٥٠ ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠٢٤ .
- ٥- تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن السنة المالية لعام ٢٠٢٤ . (خاضعة لموافقة السادة / مصرف قطر المركزي) .
- ٦- تم المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .



٧- تلقي الأسئلة والإستفسارات والمواضيع الغير مُدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .

٨- تم المصادقة على تعيين مكتب / كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية ٢٠٢٥ .

نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثاني (الاحتياطي) :-

١- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للمجموعة لتصبح " يسمح بتملك المستثمرين غير القطريين نسبة تصل إلى ١٠٠ % من أسهم المجموعة " بدلاً من " تخضع نسبة تملك رأس مال المجموعة للمستثمرين غير القطريين لأحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة " على أن يتم إستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام المادة رقم (٧) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩ ، وبعد ذلك الحصول على موافقة السادة/ مصرف قطر المركزي .

٢- تم الموافقة على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين باعتماد التعديلات أعلاه في النظام الأساسي للمجموعة والتوقيع عليه وتوثيقه لدى كافة الجهات المعنية .

وليد إبراهيم أبو عرجة

مسؤول علاقات المستثمرين



The Second Ordinary & Extraordinary General Assembly Meeting Resolutions For Qatar Islamic Insurance Group

The Second Ordinary General Assembly Meeting Resolutions :-

- 1- Approval of the report of the Board of Directors for the Year Ended 31.12.2024.
- 2- Approval of the report of the Shari'a Supervisory Board for the Year Ended 31.12.2024.
- 3- Approval of 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 31.12.2024 and approve it, and also discussing transaction with related parties.
- 4- Approval of the Policyholders and Shareholders' Financial Statements for the Year Ended 31.12.2024. And approved of the recommendation made by the Board of Directors to distribute cash dividends equaling **50 %** of the shares nominal value i.e. QR **0,50** per share for the Year Ended 31.12. 2024
- 5- Absolving the Board of Directors of all responsibility and granting there remunerations for the Financial Year 2024. . (**Subject to the approval of Qatar Central Bank**) .
- 6- Approval of the report of the Governance for the year 2024 Including transaction with related parties.
- 7- Opening the door to receive questions, inquiries and topics not included on the agenda from the shareholders.
- 8- Approval appointing M/S. K P M G as the Company's new Independent Auditors for the Financial Year 2025.



The Second Extraordinary General Assembly Meeting Resolutions :-

- 1- Approval of the Board of Directors' recommendation by amending Article No. (6) of article of association to allow “ **Non-Qatari investors to own up to 100 % of the group's capital ” instead of “ the percentage of ownership of the group's capital for Non-Qatari investors according to the provisions of the free laws and legislation in the State of Qatar Central Bank related to it ” , accordingly the approval of the esteemed Council of Ministers is required in accordance with the provisions of Article No. (7) of Law No. (1) of 2019, after that obtain the approval from Qatar Central Bank .**
- 2- Approval of the Board of Directors' recommendation to authorize the Chairman and his Deputy individually to adopt the above amendment in article of association and signing and documenting it at all concerned parties.



Walid Ibrahim Abu Arjah
I R Officer

