



الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

التاريخ : 2024/3/17
الإشارة : م.ر.ت/53/2024

المحترمين

السادة / إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

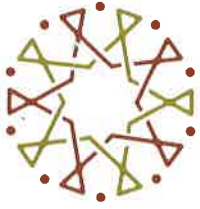
نرفق لسيادتكم مقررات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/3/17 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

عبدالله علي العسيري
الرئيس التنفيذي



* نسخة : للسادة / هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين



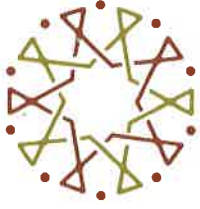
الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

مقررات اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الأحد ، بتاريخ 2024/3/17

1. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والخطة المستقبلية .
2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 12% من رأس مال الشركة على المساهمين بواقع 0,12 ريال قطري .
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد مكافآتهم .
6. تم اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2023 .
7. تم تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم السادة / كي.بي.ام.جي KPMG .
8. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2024 - 2026 ، وفاز بعضوية المجلس السادة / الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق .

عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة





الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting on 17/3/2024

The Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting :

1. Hearing Board of Director's Report about the company's activities and financial position for the year ending 31.12.2023 and the future plan of the company.
2. Hearing Auditors Report about company's financial statements for the year ending 31.12.2023.
3. Hearing the Sharia's Authority Report on the activities for the financial year 2023.
4. Discussing and approving the balance sheet of the company and accounts of profits & losses for the fiscal year ending 31.12.2023 and approving the BOD recommendation to distribute 12% cash dividends to shareholders.
5. Discharging the BOD of the responsibility of fiscal year 2023 & determining their remuneration.
6. Approving the governance report of the company for the year 2023.
7. Appointing the External Auditor for the year 2024 & determining their fees KPMG .
8. Election of Board Members for 3 Years 2024- 2026, The Board Members was won the names were mentioned in the attached .


Abdulla Bin Ahmed Abdulla Al-Thani
Chairman





قائمة الفائزين بانتخابات عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التكافلي
للمدورة 2024 - 2026

م	اسم المرشح	الصفة	فئة مقعد العضوية
1.	شركة لوميراج العقارية ، ويمثلها الشيخ / عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني	شخص معنوي	غير مستقل
2.	شركة تماسك العقارية ، ويمثلها السيد / سعد ناصر سريع الكعبي	شخص معنوي	غير مستقل
3.	شركة دار الأعمال العقارية ، ويمثلها الشيخ / محمد بن عبدالرحمن جبر آل ثاني	شخص معنوي	غير مستقل
4.	شركة فهد محمد جبر القابضة ، ويمثلها الشيخ / تميم بن فهد محمد جبر آل ثاني	شخص معنوي	غير مستقل
5.	السيد / عبدالله علي محمد الأنصاري	شخص طبيعي	غير مستقل
6.	الشيخ / محمد بن فهد محمد جبر آل ثاني	شخص طبيعي	غير مستقل
7.	الشيخ / حمد عبدالعزيز ناصر عبدالله آل ثاني	شخص طبيعي	مستقل
8.	السيد / ناصر خالد خليفة العطية	شخص طبيعي	مستقل
9.	الشيخ / جاسم بن حمد ناصر آل ثاني	شخص طبيعي	مستقل

List of winners for the membership of the Board of Directors of the Alkhaleej Takaful Insurance Company

S.	Nominees Name	Adjective	Membership seat category
1	Lumeraj Real Estate Co. Represented of Shk. Abdulla Bin Ahmed A. Al-Thani	Legal Person	Non Independent
2	Tamasok Real Estate Co. Represented of Mr. Saad Naser Rashid S. Al-Kaabi	Legal Person	Non Independent
3	Dar Al Amal Real State Co. Represented of Shk. Moh'd Abdul Rahman J. Al- Thani	Legal Person	Non Independent
4	Fahad Mohamed Jabr Holding Co. Represented of Shk. Tamem Bin Fahad Moh'd Jabor Al-Thani	Legal Person	Non Independent
5	Mr. Abdulla Ali Moh'd A. Al-Ansari	Individual	Non Independent
6	Shk. Moh'd Bin Fahad Moh'd J. Al-Thani	Individual	Non Independent
7	Shk. Hamad Abdulaziz Naser A. Al-Thani	Individual	Independent
8	Mr. Naser Khalid Khalifa A. Al-Atia	Individual	Independent
9	Shk. Jassim Hamad Naser J. Al-Thani	Individual	Independent