

## مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق.)

رأس المال ١٥٠ مليون ريال قطري مدفوع بالكامل  
سجل تجاري ١٦٥٨٤ - ص. ب ٢٢٦٧٦ الدوحة - قطر

### دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية الأول للمجموعة والمقرر عقده في تمام الساعة ٩.٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٣ في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٦ بنفس الوقت والمكان والطريقة إن شاء الله ، سيتم عقد الاجتماع للسادة المساهمين إلكترونياً عبر تطبيق زووم (Zoom) وحضورياً لمن يرغب ، السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إلكترونياً يتوجب عليهم إرسال البيانات والوثائق التالية ( نسخة من وثيقة اثبات الشخصية ونسخة من سند التوكيل للوكلاء ورقم المساهم ورقم الهاتف أو أي وثائق داعمة لممثلي الأفراد والشركات ) وذلك على البريد الإلكتروني waleed@qiic.com.qa أو التواصل معنا لاستكمال إجراءات التسجيل على الأرقام التالية 44658808 - 55546307 وسيتم إرسال رابط زووم (Zoom) من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتلفت المجموعة ببيانات الإتصال بهم .

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

١-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ للمجموعة والتصديق عليها .
٢-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثنائق 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-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٥٠ % نقداً بواقع ٥٠,٠ ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
٥-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد مكافاتهم .
٦-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ واعتماده ، شاملاً التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
٧-	فتح باب تلقي الأسئلة والاستفسارات والمواضيع الغير مدرجة ضمن جدول الأعمال من قبل السادة المساهمين .
٨-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية :-

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

- في حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب توكيل بما لا يزيد عن ٥ % من رأس المال المدفوع .
- في حال أن المساهم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منهم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور الاجتماع نيابة عنهم .
- سيبدأ تسجيل الحضور قبل ساعة من بدء الاجتماع إن شاء الله .

جمال عبدالله أحمد الجمال  
رئيس مجلس الإدارة

م.م



## QATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP (Q.S.G.C.)

QR 150 Million Full Paid up Capital  
CR 16584 - P. O. Box 22676 - Doha - Qatar

### **INVITATION TO SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE ORDINARY & EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of Qatar Islamic Insurance Group (Q.S.G.C.) is pleased to invite the Shareholders' for the Ordinary & Extraordinary General Assembly 1st meeting to be held on **Sunday 23.3.2025** at **main office of the group in C ring road** at **9.30 p.m.**, in case the desired quorum for the first meeting is not achieved then the second reserved meeting will be held on **Wednesday 26.3.2025** at the same place, time and method. The shareholders wish to attend meeting through \* Zoom \* application must send there information and documents to email address : **waleed@qiic.com.qa** or contact 44658808 - 55546307.

#### **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 31.12.2024 for the Group and approve it.
2-	To hear the report of the Shari'a Supervisory Board for the Financial year ended 31.12.2024 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 31.12.2024 and approve it, and also discussing transaction with related parties.
4-	To discuss the Group Policyholders and Shareholders' financial statements for the year ended 31.12.2024 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 2024 and approve it.
5-	To absolve the Board of Directors from responsibility for the Financial year ended 31.12.2024 and to determine their remuneration for the year 2024
6-	Discuss the report of the Governance 2024 and approve it .
7-	Opening the door to receive questions, inquiries, and topics not included on the agenda from the shareholders.
8-	To appoint the Independent Auditors for the Financial year 2025 and to determine their fees and approve it.

#### **AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING**

1-	Approval of the Board of Directors' recommendation by amending Article No. (6) of article of association to allow <b>"Non-Qatari investors to own up to 100 % of the group's capital"</b> 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 ", <b>this is after obtaining the necessary approvals from the esteemed Council of Ministers in accordance with the provisions of Article No. (7) of Law No. (1) of 2019, after that obtain the approval from Qatar Central Bank.</b>
2-	Approval of the Board of Directors' recommendation to authorize the Chairman and his Deputy <b>individually</b> to adopt the above amendment in article of association and signing and documenting it at all concerned parties .

#### **NOTES**

- A shareholder who cannot attend the Meeting in person may appoint another shareholder to represent him/her in writing. A shareholder may not appoint a Board Member as a proxy, and the number of shares held by a shareholder as a proxy should not, under any circumstances, exceed 5 % of total issued shares. Companies' representatives are requested to present an authorization letter appointing them as representatives in the Meeting.
- The registration will start 1 a hour before begin meeting.

**Jamal Abdulla Ahmad Al Jamal**  
**Chairman**