

الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

**مقررات اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الثلاثاء ، بتاريخ 2022/3/22**

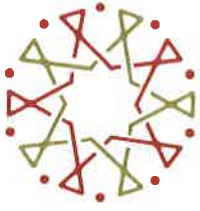
1. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية .
2. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
4. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 7,5 % من رأسمال الشركة على المساهمين بواقع 0,75 درهم لكل سهم .
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافآتهم .
6. تم اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2021.
7. تم تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم (KPMG) .

والله ولي التوفيق ،،،،

محرر

محمد بن فهد محمد جبر آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة





الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting on 22/3/2022

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 31.12.2021 and the future plan of the company.
2. Hearing and approving Auditors Report about company's financial statements for the year ending 31.12.2021 .
3. Hearing the Sharia's Authority Report on the activities for the financial year 2021.
4. Discussing and approving the balance sheet of the company and accounts of profits & losses for the fiscal year ending 31.12.2021 and approving the BOD recommendation to distribute 7,5% cash dividends to shareholders.
5. Discharging the BOD the responsibility of fiscal year 2021 & determining their remuneration.
6. Approving the governance report of the company for the year 2021.
7. Appointing the External Auditor for the year 2022 & determining their fees . (KPMG) .

مفوض

Moh'd Bin fahad Moh'd J. Al-Thani
Vice chairman

