



الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

التاريخ : 2022/8/22
الإشارة : م.ر.م.إ. 2022/95/

المحترمين

السادة / إدارة عمليات السوق والمراقبة

بورصة قطر

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/سبتمبر/2022 الساعة الرابعة والنصف مساءً، إلكترونياً عبر تطبيق زووم ، لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 الصادر بها القانون رقم 8 لسنة 2021 . وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سوف يؤجل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي الأول يوم الثلاثاء الموافق 2022/9/27 الساعة الرابعة والنصف مساءً ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع سيتم تأجيله للموعد الاحتياطي الثاني يوم الاثنين الموافق 2022/10/31 .

We would like to inform you that the Extraordinary General Assembly Meeting will be held virtually through Zoom on Tuesday 20/9/2022 at 4:30 Pm. To approve the amendments of the company's article of association to comply with law No. 8/2021 amending some provisions of commercial company's law No. 11/2015.

In the event that the quorum is not met, a first alternate meeting will be held on Tuesday 27/9/2022 at 4:30 Pm.

In the event that the quorum is also not met, a second alternate meeting will be held on Monday 31/10/2022 at 4:30 Pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فواز صبحي النمر

مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة
مسؤول الاتصال



* نسخة : السادة / هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يوم الثلاثاء ، بتاريخ 2022/9/20**

1. المصادقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 الصادر بها القانون رقم 8 لسنة 2021 .
2. تفويض سعادة / رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه في توقيع كافة الوثائق والمستندات اللازمة لذلك أي منهما بصفة منفردة .

عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



**Agenda of the Extra-Ordinary
Assembly Meeting on Tuesday 20/9/2022**

1. Ratification of the amendment of the Articles of Association in line with the amendments to the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 with Law No. 8 of 2021.
2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors, or his deputy solely, to sign the required documents.

Abdulla Bin Ahmed Abdulla Al Thani
Chairman