

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٦ م

الإشارة : م. ٢٠٢٤/٨/١

السيد/ ناصر عبدالله العبد الغني - المحترم
مدير إدارة عمليات السوق
بورصة قطر
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : الإفصاح عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) ش.م.ع.ق .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) - قرر دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية ٢٠٢٤ م ، الذين سينعقدان - بمشيئة الله تعالى - في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧ الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة - بالوسيل ، وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد الاجتماع الاحتياطي هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/١٤ الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان للنظر في الآتي :

أ) جدول أعمال الجمعية العادية :

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٣ م ، والمصادقة عليه .
- ٣) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه .
- ٤) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٤ م ، والمصادقة عليهما .
- ٥) اعتماد توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٣ م لحملة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم لعام ٢٠٢٣ م .
- ٧) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م واعتماده .
- ٨) المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٤ م) وتحديد أتعابهم .
- ١٠) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمتبقين من الفترة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ م) .

ب) جدول أعمال الجمعية غير العادية :

١. المصادقة على تعديل نص المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة) بإضافة بند (أ) لتقرأ كما يلي :

(أ) " فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين " .
 " تحتفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حملة الأسهم) لنشاط أعمال التأمين يعرف بحساب حملة الوثائق ، يضاف إلى هذا الحساب اشتراكات (أقساط) التأمين التي يدفعها حملة الوثائق وعوائد استثماراتها ويخصم منه المطالبات واشتراكات إعادة التأمين والاحتياطي الضروري وأجر الوكالة ، وتقوم الشركة بتوزيع كل أو جزء من الفائض المحقق سنوياً (إن وجد) على حملة الوثائق بالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية " .

٢. المصادقة على تعديل نص المادة (٢٨) (إدارة الشركة) (مجلس الإدارة وتعيين سكرتير المجلس) في النظام الأساسي للشركة التي كانت :

" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " .

لتصبح كما يلي :

" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ناصر راشد المسند
الرئيس التنفيذي



- مرفقات :
- نسخة من دعوة الحضور .
- نسخة إلى :
- هيئة قطر للأسواق المالية
- شركة قطر للإيداع المركزي

شركة الضمان للتأمين الإسلامي - بيمة

(ش.م.ع.ق)
الدوحة - قطر

تأسست الشركة في تاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٠٩م وفق السجل التجاري رقم (٤٣٦٥٢) رأس المال المدفوع (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال قطري

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يشترف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين للحضور / للمشاركة في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
الذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧م بدءاً من الساعة الرابعة والنصف عصراً بنظام المشاركة والحضور من مقر الشركة الرئيسي بالوسيل - وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور / المشاركة سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/١٤م في نفس المكان الساعة التاسعة مساءً ، وذلك للنظر فيما يلي :

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

(أ) المصادقة على تعديل نص المادة (٢) من النظام الأساسي لشركة (أغراض الشركة) بإضافة بند (١) لتقرأ كما يلي :

(١) " فصل الحسابات وفائض عمليات التأمين " .

" تحفظ الشركة بحساب مستقل عن حساب الشركة (حصة الأسهم) لنشاط أعمال التأمين يعرف بحساب حملة الوثائق ، يضاف إلى هذا الحساب اشتراكات (أقساط) التأمين التي يدفعها حملة الوثائق وعوائد استثماراتها ويخصم منه المطالبات واشتراكات إعادة التأمين والاحتياطي الضروري وأجر الوكالة ، وتقوم الشركة بتوزيع كل أو جزء من الفائض المحقق سنوياً (إن وجد) على حملة الوثائق بالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية " .

(ب) المصادقة على تعديل نص المادة (٢٨) (إدارة الشركة) (مجلس الإدارة وتعيين سكرتير المجلس) في النظام الأساسي للشركة التي كانت :

" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري "

لتصبح كما يلي :

" تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء ، وجميعهم تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري "

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١/٢٣م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٣م ، والمصادقة عليه .
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة لسنة ٢٠٢٣م ، والمصادقة عليهما .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٤م ، والمصادقة عليهما .
٥. اعتماد توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٣م لحصة الأسهم وفائض عن عمليات التأمين لحملة الوثائق .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافئتهم لعام ٢٠٢٣م .
٧. النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣م واعتماده .
٨. المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١/٢٣م .
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٤م) وتحديد أتعابهم .
١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الفترة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٧م) .

ملاحظات

- * أصحاب الحق في الحضور أو المشاركة في الاجتماعين هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإبداع المركزي للاوراق المالية ، حسب إقبال التعامل في البورصة في يوم الاجتماع .
- * يرجى من المساهمين تقديم ما يثبت شخصياتهم وقسام التوكيل (أو كُتب التفويض لممثلي الشركات) .
- * في حالة تخذل مشاركة المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين للمشاركة في الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / كُتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa .
- * إذا كان المساهم شخصياً اعتبارية (شركة - هيئة - مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة/ السجل التجاري .
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa ، كما أنها متوفرة بمقر الشركة بالوسيل .
- * تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠٢٣م ، وتحيلات النظام الأساسي للشركة - على الموقع الإلكتروني للشركة www.beema.com.qa .
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والقائري أدناه عملاً بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .
- * اعتماد البيانات المالية بخضوع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة .