

إشارة رقم : و / ٢٥ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢٠ م

السيد / ناصر عبدالله العبدالغني المحترم

مدير إدارة عمليات السوق

بورصة قطر

الدوحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في المقر الرئيسي للمجموعة بالدائري الثالث وذلك حسب المواعيد التالية :-

(١) الاجتماع الأول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ الساعة ٩,٣٠ مساءً .

(٢) الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ الساعة ٩,٣٠ مساءً .

مرفق طيه جدول الأعمال ، هذا وسيتم نشر دعوة المساهمين بالصحف المحلية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ إن شاء الله .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،



علي إبراهيم العبدالغني
الرئيس التنفيذي



* نسخة للسادة / مصرف قطر المركزي المحترمين
* نسخة للسادة / هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين
* نسخة للسادة / شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المحترمين

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 اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة والمقرر عقده في تمام الساعة ٩.٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ م في مقر المجموعة الرئيسي في الدائري الثالث ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠ م بنفس الوقت والمكان والطريقة إن شاء الله ، سيتم عقد الاجتماع للسادة المساهمين إلكترونياً عبر تطبيق زووم (Zoom) وحضورياً حسب العدد المسموح به من قبل الجهات المختصة ، 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 الجوال 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 . سيتم إرسال رابط التطبيق زووم (Zoom) من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع وتلقت المجموعة بيانات الاتصال بهم ، ويتعين على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط ، وبعد استكمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم " Zoom " .

لمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :-

١-	سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للمجموعة والتصديق عليها .
٢-	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣-	سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها .
٤-	مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة ٤٠ % نقداً بواقع ٠,٤٠ ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها .
٥-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم .
٦-	مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ واعتماده .
٧-	مناقشة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه والتصديق عليه .

- 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 .

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

Fax : 44319233 - 44326497
Date : 20.3.2022

Mr. Nasser Abdulla AL Abdulghani
Operation Dept. Manager
Qatar Stock Exchange
Doha

Greetings and Respects,

Subject : Date of Ordinary GAM

This is to inform you that the Board of Directors of QIIG has decided to held the Ordinary GAM at the main office - C ring road, as per the following dates :-

- 1) First Meeting Tuesday 5.4.2022 at 9.30 pm**
- 2) Second Meeting Sunday 10.4.2022 at 9.30 pm**

Please find attached the Agenda, the advertisement will be published in local newspaper on Monday 21.3.2022.

Best regards



Ali Ibrahim AL Abdulghani
Chief Executive Officer

C.C. to :

- * M/S. Qatar Central Bank
- * M/S. QFMA
- * M/S. QCSD



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 GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Qatar Islamic Insurance Group (Q.S.G.C.) is pleased to invite the Shareholders' for the General Assembly Meeting to be held on **Tuesday 5.4.2022** 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 **Sunday 10.4.2022** at the same place, time and method. The shareholders wish to attend meeting through ***Zoom*** application must send there information and documents to email : **waleed@qiic.com.qa** or contact 44658808 - 55546307 after that the link will be send to them in order to intend the meeting, the other shareholders may attend personally according to the limit specified from the concerned authorities.

AGENDA FOR 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 31.12.2021 of the Group and approve it .
2. To hear the report of the Shari'a Supervisory Board for the Financial Year ended 31.12.2021 and approve it.
3. To hear and discuss the Independent Auditors' report on the Group's financial statements presented by the Board of Directors for the Financial Year ended 31.12.2021 and approve it.
4. To discuss the Group Policyholders and Shareholders' financial statements for the Year ended 31.12.2021. And to approve the recommendation made by the Board to Distribute cash dividend of 40 % of the share's nominal value, i.e. QR 0,40 for each share held, to the shareholders for 2021 and approve it.
5. To absolve the Board of Directors from responsibility for the Financial Year ended 31.12.2021 and to determine their remuneration for the year 2021.
6. Discuss the report of the Governance 2021 and approve it.
7. To appoint the Independent Auditors for the Financial Year 2022 and to determine their fees and approve it.

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.

Abdulla Bin Thani Bin Abdulla AL-Thani
Chairman

