

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/03/24

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وخطة عمل المجموعة لعام 2020 .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.08 ريال (ثمانية دراهم) لكل سهم.
- 5- الموافقة على زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 إستناداً إلى تعميم مصرف قطر المركزي رقم ر.ش.ت/1/2016 وبما لا يجاوز السقف العليا الواردة في التعميم المذكور، وموافقة المصرف على هذه الزيادة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتحديد مكافآتهم .
- 7- الموافقة على سياسة الأطراف ذات العلاقة في المجموعة.
- 8- مناقشة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2019 وإعتماده.
- 9- تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2020 وتحديد اتعابه.

Doha Insurance Ordinary General Assembly

Meeting on March 24th 2020

Agenda:

- 1) Hearing the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position during the financial year ended 31st December 2019 and the business plan for 2020.
- 2) Hearing and approving the report of the External Auditors on the Company's balance sheet and on the accounts for the financial year ended 31st December 2019.
- 3) Discussing and approving the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31st December 2019.
- 4) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders a cash dividend of 8 % from the share par value i.e. QR. 0.08 (Eight Dirham) for each share.
- 5) Approving the increase of remuneration of the board of directors for the financial year 2018, in accordance with Qatar Central Bank circular No.1/2016 and the approval of Qatar Central Bank on this increase.
- 6) Releasing the members of the Board of Directors from liability and approving their remunerations for the financial year ended 31st December 2019.
- 7) Approving the Group's related parties' policy.
- 8) Discussing and approving the Group's Governance Report for 2019.
- 9) Appointing an External Auditor for the Group for the financial year 2020 and fixing their fees.