



DOHA  
INSURANCE  
GROUP  
مجموعة الدوحة للتأمين  
PIONEERING SPIRIT روح الريادة



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

إنعقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة الدوحة للتأمين برئاسة سعادة الشيخ/ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 16/03/2022 بقاعة " الوجبة " بفندق " لاسيغال " وقد سبق للمجموعة نشر الإعلان عن الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وجدول أعمالها والبيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وذلك عبر الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للمجموعة .

### الحضور :-

- 1- الشيخ/ جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني
  - 2- اللواء الركن/دحلان جمعان بشير الحمد
  - 3- السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى
  - 4- الشيخ/ جاسم محمد خالد حمد آل ثاني
  - 5- السيد/ بسام حسيــــــــــــن
  - 6- السيد/ جاسم علي عبد الرحمن المفتاح
- عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
رئيس المجموعة  
الرئيس التنفيذي



وقد حضر الإجتماع عن إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد خالد السليطي .

كما حضر الإجتماع عن مصرف قطر المركزي السيد/ أحمد عبد الهادي نايفة .

كما حضر الإجتماع السيد مدحت صالحه عن مكتب مدققي حسابات المجموعة الخارجي السادة " ديلويت آند توش".

وقد عينت الجمعية السيد سامر قواس - المستشار القانوني بالمجموعة مقررأ لهذا الاجتماع .

وقبل بدء الإجتماع تلى السيد مدحت صالحه عن مكتب مدققي حسابات المجموعة الخارجي نسبة حضور المساهمين حيث أعلن ان عدد أسهم الحاضرين قد بلغت 381,186,898 سهماً من إجمالي عدد اسهم المجموعة البالغة 500,000,000 سهماً منها بالأصالة عدد 73,199,464 سهماً وبالإنابة 307,987,434 سهماً وان نسبة الحضور قد بلغت (76.24%) .

وبالتالي يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً لتوفر نصاب الحضور القانوني.

## جدول الأعمال :-

### البند الأول :

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية

المنتهية في 31/12/2021 وخطة عمل المجموعة لعام 2022 :-

تفضل رئيس الجمعية سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني بإستعراض نتائج أعمال المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 مبيناً ان النتائج قد عكست



ارتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين تجاوزت معه لأول مرة منذ تأسيس المجموعة حاجز المليار ريال بنسبة نحو 24% عن السنة السابقة. وان صافي إيرادات الدوائر الفنية من النشاط التأميني قد بلغت 150 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال في العام 2020 بنسبة نحو 12%. وأن صافي ربح السنة قد بلغ 73,3 مليون ر.ق مقابل 60 مليون في العام 2020 .

واخيراً استعرض سعادته خطة عمل المجموعة لعام 2022 وأهمها التأهب للتعامل مع قانون التأمين الصحي الإلزامي وسعي المجموعة لتحقيق المزيد من التوسع والانتشار في المحيط الإقليمي والدولي ورفع سقف التعاملات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة وتطوير وتنويع مكونات محفظتها الاستثمارية بهدف تحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة ورفع تصنيفها العالمي بما يتناسب مع تطور نتائجها الإيجابية.

وفي الختام عبر رئيس الجمعية عن شكره الجزيل للسادة المساهمين وجميع الحاضرين .

البند الثاني :-

سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه :-

تلى السيد مدحت صالحه عن مكتب مدققي حسابات المجموعة الخارجي " ديويت آند توش " تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021 أكد فيه أنها تُظهر بصورة عادلة ان ادائها المالي وتدققاتها النقدية هي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما أكد ان البيانات المالية للمجموعة تتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وقانون مصرف قطر المركزي ومع النظام الأساسي للمجموعة. وأن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وانه لم تقع خلال السنة المالية مخالفات لأحكام قانون مصرف قطر المركزي





وقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للمجموعة على وجه التحديد قد تؤثر بشكل جوهري في نشاط المجموعة او مركزها المالي الموحد .  
وقد تمت مصادقة المساهمين على تقرير مراقب الحسابات .

البند الثالث : -

مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما :-

طرح سعادة رئيس الجمعية ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة والمصادقة عليهما وقد قام مجموعة من المساهمين الحاضرين بتوجيه بعض الاسئلة والاستفسارات عن النتائج المالية للمجموعة وقد قام سعادته بالرد عليها.  
وفي الختام تمت مصادقة المساهمين بالإجماع على ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

البند الرابع :-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 0.12 ر.ق (إثنا عشر درهم) لكل سهم .

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 0.12 ر.ق (إثنا عشر درهم) لكل سهم .

البند الخامس :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتحديد مكافآتهم :

قام المساهمون بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية قانونية تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .





كما وافق المساهمون بالإجماع على صرف المكافأة المالية لأعضاء مجلس الإدارة (المبلغ المقترح هو 7 مليون ريال قطري توزع فيما بينهم).

البند السادس :-

الموافقة على سياسة المكافآت المعدلة واعتماده :-

تمت المصادقة على سياسة المكافآت المعدلة واعتمادها.

البند السابع :-

مناقشة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2021 واعتماده :-

تمت المصادقة على تقرير حوكمة المجموعة لعام 2021 واعتماده.

البند الثامن :-

تعيين مدقق خارجي لحسابات المجموعة للعام 2022 وتحديد اتعابه :-

قام سعادة رئيس الجمعية بقراءة العروض التي تم استدراجها من مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيق ميزانية المجموعة للسنة المالية 2022 وقد جاءت هذه العروض على النحو التالي :-

1- كي بي ام جي 720,475 ر.ق

2- بي.دبليو.سي 971,000 ر.ق

هذا وقد اقترح سعادة رئيس الجمعية العامة اعتماد عرض أسعار "كي بي ام جي" للقيام بتدقيق حسابات المجموعة للسنة المالية 2022 شاملاً كافة الفروع والشركات التابعة للمجموعة.





وقد وافق المساهمون بالإجماع على مقترح سعادة رئيس الجمعية اعتماد العرض المقدم من شركة "كي بي ام جي" للقيام بتدقيق ميزانية المجموعة للسنة المالية 2022 مقابل مبلغ اتعاب وقدره 720,475 ريال قطري .

وفي الختام أعلن سعادة رئيس الجمعية العامة انتهاء أعمال الجمعية وانفض الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

## التوقيع

الشيخ / نواف ناصر بن خالد آل ثاني  
رئيس الجمعية

  
سامر أحمد قواس  
مقرر الجمعية

  
مدحت صالحه  
عن مكتب مدققي الحسابات  
"ديلويت آند توش"

ف/ف

