



DOHA
INSURANCE
GROUP
مجموعة الدوحة للتأمين
روح الريادة PIONEERING SPIRIT



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الدوحة للتأمين برئاسة سعادة الشيخ/ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 16/03/2022 بقاعة " الوجبة " بفندق " لاسيغال " وقد سبق للمجموعة نشر الإعلان عن الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير 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 عضو مجلس الإدارة
- 2- اللواء الركن/دحلان جمعان بشير الحمد عضو مجلس الإدارة
- 3- السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى عضو مجلس الإدارة
- 4- الشيخ/ جاسم محمد خالد حمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة
- 5- السيد/ بسام حسيــــــــــــن رئيس المجموعة
- 6- السيد/ جاسم علي عبد الرحمن المفتاح الرئيس التنفيذي

1

ش.م.ع.ق، رأس المال المدفوع (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق.)، س.ت : 22844 CR, (500,000,000) Q.P.S.C, Paid-Up Capital

☎ +٩٧٤ ٤٤٢٩ ٢٧٧٧ | ☎ +٩٧٤ ٤٤٦٥ ٧٧٧٧ | ☎ +٩٧٤ ٤٤٦٥ ٧٧٧٧ | ☎ +٩٧٤ ٤٤٢٩ ٢٧٧٧ | 213 C-Ring Road | P.O. Box 7171 Doha - Qatar

☎ +٩٧٤ ٤٤٢٩ ٢٧٧٧ | ☎ +٩٧٤ ٤٤٦٥ ٧٧٧٧ | 213 C-Ring Road | P.O. Box 7171 Doha - Qatar

🌐 www.dig.qa | @info@dig.qa



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

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

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

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

وقبل بدء الاجتماع 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 غير العادية صحيحاً لتوفر نصاب الحضور القانوني.



جدول الأعمال :-

البند الأول :

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية



الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ومع توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية، ونزولاً على متطلبات العمل بالمجموعة:-

وافق المساهمون بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للمجموعة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ومع توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية، ونزولاً على متطلبات العمل بالمجموعة:-

البند الثاني :-

تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه:-

وافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه:-

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الخامسة والرابع مساءً .

التوقيع

الشيخ / نواف ناصر بن خالد آل ثاني

رئيس الجمعية



سامر أحمد قواس

مقرر الجمعية


مدحت صالحه

عن مكتب مدققي الحسابات

"ديلويت أند توش"

ن/ف

