

بسم الله الرحمن الرحيم

إجتماع رقم ٢٠٢٦/١

بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

محضر اجتماع الجمعية العامة " العادية "

إنعقد اجتماع الجمعية العامة " العادية " لمساهمي الشركة في الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ م عن بُعد عبر تطبيق (Teams) ومن مقر الشركة الرئيسي بالدفنة .

عضو المجلس	برئاسة : سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني
عضو المجلس	: السيد / عبدالرحمن عيسى المناعي
عضو المجلس	: سعادة السيد / علي يوسف حسين
عضو المجلس	: سعادة السيد / محمد جاسم محمد جوده
عضو المجلس	: السيد إبراهيم جاسم العثمان فخر
الرئيس التنفيذي للمجموعة	: السيد / سالم خلف المناعي

وحضر الاجتماع السيد / عبدالله القايد والسيد / خالد السليطي - عن إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة ، كما شارك السيد/ محمد غانم والسيد / مبارك الخليفة - عن مصرف قطر المركزي ، كما حضر السيد المحاسب / يعقوب حقيبة - عن مكتب السادة / KPMG - مدقق حسابات الشركة مع ثلاثة من المحاسبين لديه ، وعينت الجمعية السيد / خالد عبدالمجيد غانم - مقررًا للاجتماع .

وقد انعقد الاجتماع بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة بمناسبة انتهاء العام المالي ٢٠٢٥ م ، حيث تم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بطريق النشر في صحيفتي الراية و Peninsula في عديدهما الصادرين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ م ، وفي الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وبورصة قطر مشتملة على جدول الأعمال والميزانية العمومية وحساب الدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات مع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات ، وقد أخطرت بتلك الدعوة ومرفقاتها كل من إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ومصرف قطر المركزي ومكتب السادة / KPMG - مدقق حسابات الشركة .

وبعد أن أعلن ممثل مدقق حسابات الشركة توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، بنسبة حضور بلغت (٩٣.٦٣%) ، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة (١.١٧٣.٧٨٣.٠٢٤ سهماً) ، وبالوكالة (١.٨٨٤.٣٣٤.٨١٠ سهماً) ، بمجموع (٣.٠٥٨.١١٧.٨٣٤ سهماً) ، من جملة أسهم الشركة البالغ عددها (٣.٢٦٦.١٠١.٣٣٠ سهم) ، افتتح سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مُرحِّباً بالحاضرين ، وقام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والخطة المستقبلية للشركة .

وقد أشار التقرير إلى النتائج المالية والتشغيلية لمجموعة قطر للتأمين (QIC) خلال عام ٢٠٢٥ م ، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في الأرباح وتعزيز مركزها الرأسمالي في الميزانية العمومية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. كما واصلت الشركة دعم عملاتها في أسواقها

(2) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية، إلى جانب استمرارها في تطوير الابتكار في منتجات التأمين وتعزيز مستوى خدمة العملاء

كما أشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد استمرار ارتفاع التوترات الجيوسياسية عالمياً وما تبعها من قيود اقتصادية وأثار سياسية سلبية، مع بقاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند مستويات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا. ومن ناحية أخرى، أظهر الاقتصاد العالمي درجة من المرونة، حيث تعافى معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى نحو (3.2%) وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نهاية عام 2025، وذلك بعد التراجع الذي أعقب صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية في أبريل 2025.

كما أشار التقرير أيضاً إلى أن معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو (3.3%) وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مدعوماً بعدة عوامل من بينها تنويع الاقتصاد، وزيادة النشاط التجاري، والاستثمار العام القوي، وارتفاع إنفاق المستهلكين، وانخفاض معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قطر للتأمين أعلنت عن تحقيق صافي أرباح للسنة المالية المنتهية في 2025 بلغ (874) مليون ريال قطري قبل الضريبة، بزيادة نسبتها (١٩%) مقارنة بعام ٢٠٢٤ م، كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة (١٠%) على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار أثر تطبيق ضريبة الركيزة الثانية (Pillar II) التي تم إدخالها حديثاً في عام ٢٠٢٥ م. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١١%) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع (٠.١١) أحد عشرة درهماً لكل سهم.

كما أشار التقرير إلى نتائج خطة إعادة التوازن الاستراتيجي لمحفظة الاكتتاب، حيث بلغت مساهمة العمليات المحلية في دولة قطر وعمليات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو (59%) من إجمالي الأقساط المكتتبة بنهاية عام 2025، مقارنة بنسبة (52%) في عام 2024 وأقل من (20%) في عام 2021. ومن ناحية أخرى، استمرت الأعمال الدولية في الحفاظ على أهميتها ضمن محفظة الشركة بنسبة (41%) من إجمالي الأقساط، ويتم الاكتتاب فيها بشكل رئيسي من خلال فرع أنتاريس التابع للشركة في سوق لويديز في لندن.

كما أشار التقرير أيضاً إلى أن الشركة عملت على تنويع مخاطرها من خلال زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة في خطوط التأمين الشخصي والصحي وتأمين الممتلكات، حيث أسهمت المنتجات المبتكرة والحلول الرقمية في دعم نمو قطاع التأمين الشخصي. ومن ناحية أخرى، قامت الشركة بتقليص تعرضها لمخاطر أعمال التأمين المباشر على السيارات في المملكة المتحدة، حيث يقتصر النشاط حالياً على أعمال إعادة التأمين.

وقد أسفرت هذه التعديلات الاستراتيجية كما أشار التقرير عن تحقيق محفظة تأمينية أكثر استقراراً وربحية، حيث بلغت نتيجة خدمة التأمين للسنة المالية 2025 نحو (506) مليون ريال قطري.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار التقرير إلى أن قطر للتأمين تدير محفظة استثمارية عالية الجودة ومتنوعة، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة نحو (18.6) مليار ريال قطري بنهاية عام 2025، كما

(3) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢م

ارتفعت الإيرادات الاستثمارية وغيرها بنسبة (1%) لتصل إلى (993) مليون ريال قطري، وبلغ العائد الاستثماري نحو (5.1%) مقارنة بنسبة (5.0%) في عام 2024.

كما أشار التقرير أيضًا إلى استمرار تركيز الشركة على الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، حيث أطلقت الشركة خلال عام 2025 منتجات مبتكرين جديدين هما أول تأمين شخصي لحماية رسوم المدارس في قطر، وأول تأمين شخصي ضد مخاطر الإنترنت (السايبير) في الدولة. كما تم إدخال تحسينات إضافية على خدمات تأمين السيارات والسفر من خلال تطبيق QIC الرقمي الحائز على جوائز متعددة.

ومن ناحية أخرى، تم تطوير الخدمات الرقمية عبر إضافة إمكانية إصدار تأمين فوري للمركبات التي تجتاز الفحص في مراكز الفحص أو عبر تطبيق QIC ، كما تم توسيع محتوى منصة QIC Reads لمساعدة العملاء في فهم لوائح تسجيل المركبات. كما تم أيضًا إدخال ميزة الفعاليات في تطبيق QIC بما يتيح للعملاء تصفح وحجز تذاكر الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في دولة قطر.

كما أشار التقرير إلى توسيع خيارات الاسترداد ضمن برنامج الولاء (Coins) ، بما يسمح لمستخدمي تطبيق QIC و qic.online بالاستفادة من نطاق أوسع من الخدمات والعروض والهدايا عبر نظام القسائم الرقمية. ومن ناحية أخرى، وبمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، قامت الشركة بتقديم عملات ولاء إضافية للعملاء الجدد بالتعاون مع استوديو تصميم محلي لإضافة هدايا فنية تعكس الهوية الوطنية.

وفي إطار دعم الابتكار، أشار التقرير أيضًا إلى مشاركة الشركة في قمم الإنسورتك والفينتك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نفذت برنامج تدريب داخلي مكثف في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025 استهدف الإدارة العليا وفرق التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال بهدف تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الشركة.

كما أشار التقرير إلى انعقاد اجتماع القيادة التنفيذية العالمية لمجموعة قطر للتأمين لعام 2025، والذي جمع الرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات من مختلف شركات المجموعة بهدف تعزيز وحدة القيادة وترسيخ الرؤية المشتركة. ومن ناحية أخرى، تم اختيار السيد سالم المناعي – الرئيس التنفيذي للمجموعة – ضمن قائمة أفضل (100) رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وفي إطار دعم إعداد الكفاءات الوطنية، أشار التقرير أيضًا إلى تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة المدارس المتفوقين من مختلف أنحاء دولة قطر، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتطوير الجيل القادم من قادة قطاع التأمين.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أشار التقرير إلى التزام قطر للتأمين بتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وفق متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، كما حصلت الشركة في مايو 2025 على تصنيف مؤقت (AAA) في معايير ESG من مؤسسة MSCI ، لتكون بذلك أول شركة في قطر والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق هذا التصنيف.

كما أشار التقرير أيضًا إلى اعتماد مجلس الإدارة إطار عمل متكامل للاستدامة ، إلى جانب مشاركة

(4) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٦م

الشركة في مبادرة "مليون شجرة" بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ودعم عدد من المبادرات الصحية المجتمعية بالتعاون مع جمعية قطر للسرطان ومنها رعاية فعالية Relay for Life.

ومن ناحية أخرى، استعرض التقرير الجوائز المرموقة التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2025، حيث تم اختيار قطر للتأمين كأفضل شركة تأمين عام في قطر ضمن جوائز World Finance Awards للسنة الثالثة على التوالي، كما حصلت على جائزة شركة التأمين للعام في قطر ضمن جوائز The Asset Triple A Private Capital Awards، وجائزة شركة التأمين للعام في قطر ضمن جوائز MENA II Awards للسنة الرابعة على التوالي.

كما أشار التقرير أيضاً إلى حصول تطبيق QIC على جائزة تجربة العملاء للعام في قطر ضمن جوائز Insurance Asia Awards 2025، إضافة إلى تكريم الشركة في قمة Google Cloud في الدوحة لدورها في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. ومن ناحية أخرى، احتلت الشركة مكانتها ضمن أكثر عشر علامات تجارية قيمة في دولة قطر وفق تصنيف Brand Finance لعام 2025.

وفي إطار دعم التراث الثقافي القطري، أشار التقرير إلى استمرار الشركة في رعاية عدد من الفعاليات الوطنية البارزة، منها معرض كتارا الدولي للصيد والصقور S'hail 2025، ومهرجان كتارا الدولي للخيول العربية، إضافة إلى بطولة Commercial Bank Qatar Masters 2025.

كما أشار التقرير إلى تأكيد وكالة S&P Global في مارس 2025 تصنيف القوة المالية للشركة عند مستوى (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت أيضاً وكالة AM Best في يناير 2026 تصنيفها للشركة عند مستوى (A- Excellent) مع توقعات مستقرة.

وفي ختام التقرير، تمت الإشارة إلى أن قطر للتأمين، وبعد أكثر من ستين عاماً على تأسيسها في عام 1964، تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز شركات التأمين في المنطقة، حيث تعد حالياً أكبر شركة تأمين في دولة قطر ومن بين أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة وإجمالي الأصول، وهي شركة مدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية تتجاوز (6.8) مليار ريال قطري.

وفي نهاية التقرير أعرب مجلس الإدارة عن تقديره لفريق إدارة المجموعة وجميع موظفيها على جهودهم الحثيثة، كما تقدم بخالص الشكر إلى مساهمي الشركة وعمالها الكرام على دعمهم المستمر، كما أعرب المجلس عن بالغ التقدير والامتنان للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله - ولحكومة دولة قطر الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم المتميزة.

ثم قام السيد المحاسب / يعقوب حبيقة - عن مكتب السادة / KPMG - مدقق حسابات الشركة المستقل - بتلاوة تقريره الذي قام بتقديم تقريرهم الذي أفاد بتمام تدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً باسم "المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الشامل، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى على النحو المبين في الصفحات من ١٢ إلى ٧٠ من التقرير، وأن البيانات المالية الموحدة المرفقة - في رأيهم - تظهر بصورة عادلة، من

(5) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

كافة الجوانب الجوهرية ، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٥م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، وأنهم قاموا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وأنهم قاموا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتهم وفقاً لتلك المعايير في الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة ، وأنهم مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاق الدولية للمحاسبين (متضمنة معايير الاستقلالية الدولية) (قواعد السلوك الأخلاقي الدولية) والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي يقومون بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر وأنهم قد استوفوا مسؤولياتهم الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين . وأن أدلة التدقيق التي حصلوا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلوا إليه .

وأوضح التقرير أن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وأنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ .

وعن المتطلبات القانونية الأخرى أفاد التقرير أنه وفقاً لما يقتضيه قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 الذي تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021م والأحكام ذات الصلة من تعليمات التأمين التنفيذية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فإنهم قد حصلوا على جميع المعلومات والإيضاحات التي اعتبروها ضرورية لأغراض التدقيق ، وأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجلات ، وأنهم قد قرأوا تقرير مجلس الإدارة ليتم تضمينه في التقرير السنوي ، والمعلومات المالية الواردة فيه متوافقة مع دفاتر وسجلات الشركة ، وأنه لم يرد إلى علمهم وقوع أية مخالفات انتهاكات للأحكام السارية من قانون الشركات التجارية القطري المعدل أو لبنود النظام الأساسي للشركة والتعديلات عليه خلال السنة والتي قد يكون لها أثر جوهرى على بيان المركز المالي الموحدة للشركة أو أدائها كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥ م .

وقد اعتمد الحاضرون والمشاركون بالإجماع البيانات المالية للمجموعة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ، وقرروا رفعها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها إلى الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة عليها .

وبعد ذلك قام سعادة رئيس الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال ، حيث تم ، بإجماع المساهمين الحاضرين والمُمَثِّلِينَ في الاجتماع ، المصادقة على ما يلي :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة .

(٢) تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥ م .

(6) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥ م ، والمصادقة عليهما بالإضافة إلى الأطراف ذوي العلاقة .

٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١١ %) أحد عشرة بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٠.١١) أحد عشرة درهم لكل سهم

٥) كافة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ م .

٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآته التي تبلغ (١٩.٣٩٩.٧٥٠) ريال قطري (خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي) .

٧) تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م .

٨) سياسة المكافآت وسياسة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة عن عام ٢٠٢٦ م.

٩) إعادة تعيين السادة KPMG مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٦م) بأتعاب قدرها (١.٨٧٢.٨٢٥ ريال قطري) .

١٠) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م) .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م ، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .

وفيما يتعلق بالبند رقم (١٠) الخاص بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦ -

٢٠٢٨م) ، فقد أجريت الانتخابات بين المرشحين لمجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري ، وتحت إشراف كامل من ممثلي إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة ، الذين قاموا بالتعاون مع فريق عمل من مدقق حسابات الشركة وعدد من موظفيها بعملية جمع وفرز الأصوات والتي أسفرت عن حصول كل واحد من المرشحين على عدد من الأصوات الموضحة قرين إسمه بالجدول التالي :

مسلسل	إسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها
(١)	الدكتور / خليفة حسين النعمة	٤٣٥.٥٣٤.٤٢٦ صوت
(٢)	الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني ممثل عن شركة الداودية القابضة	٣٩١.٥٦٦.٦٤٧ صوت
(٣)	السيد / عبدالرحمن بن عيسى المناعي ممثل عن شركة الغارية للاستثمار العقاري	٣٨٢.٧٩٩.٥١٣ صوت
(٤)	الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ممثل عن شركة بروق التجارية	٣٨١.٦٥١.٥٢٧ صوت
(٥)	الشيخ فهد بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني	٣٧٢.٠٨١.٧٧٥ صوت

(7) تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

٦	السيد/ علي يوسف حسين كمال	ممثل عن شركة المرقاب كابيتال
٧	السيد / علي حسين إبراهيم الفردان	
٨	السيد/ عبدالعزيز محمد حمد المانع	
٩	السيد محمد جاسم محمد جوده	
		٣٦٥.٧٣٨.٧١١ صوت
		٣٦١.٨٦٤.١٣٨ صوت
		٣٤٤.٩٦٢.٦٣٣ صوت

وبذلك يكون المرشحين السبعة غير المستقلين هم : السيد / عبدالرحمن بن عيسى المناعي ، الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني ، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ، السيد / علي يوسف حسين كمال ، السيد / علي حسين إبراهيم الفردان ، والدكتور خليفة حسين النعمة وهم أصحاب أعلى الأصوات ، بالإضافة إلى سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني - المعين من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق المعاشات المدنية) ممثلاً عنها في عضوية مجلس الإدارة بينما أصبح كل من السادة / محمد جاسم إبراهيم جوده والسيد / عبدالعزيز محمد حمد المانع - إحتياطيين.

أما عن المرشحين لفئة المستقلين السيد / إبراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو والشيخ / جبر بن عبدالله علي آل ثاني ، وهم الفائزون بالتركية ، يكونو قد فازوا بعضوية المجلس للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م) عن فئة المستقلين .

وقد صادق المساهمون على هذه النتيجة .

ثم قام سعادة رئيس الاجتماع والسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجموعة بالرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم حول نتائج الشركة وبياناتها المالية .

وهنا أعلن سعادة رئيس الاجتماع إنفضاض الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف مساءً .

رئيس الاجتماع

مدقق الحسابات

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع



Handwritten signature of the Auditor

Handwritten signature of the Chairman

Handwritten signature of the Secretary

