

بسم الله الرحمن الرحيم
إجتماع رقم ٢٠٢٦/٢
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٢ م

محضر اجتماع الجمعية العامة " غير العادية "

إنعقد اجتماع الجمعية العامة " غير العادية " لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشر والنصف 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 فخرو
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 هذا الاجتماع بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة تم توجيهها إلى جميع المساهمين بطريقة النشر في صحيفتي الراية وبننسولا في عديهما الصادرين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ م ، وفي الموقع الإلكتروني لكل من الشركة وبورصة قطر ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي ، وبعد أن أعلن ممثل مدقق حسابات الشركة توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، بنسبة حضور بلغت (٩٣.٦٣ %) على النحو الموضح تفصيلاً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢٠٢٦/٢)م الذي تم عقده وانفضت وقائعه قبل هذا الاجتماع ، قام سعادة رئيس الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال ، حيث تم بإجماع المساهمين الحاضرين والمشاركين والممثلين في الاجتماع ، المصادقة على مايلي :

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

QIC

شركة قطر للتأمين
Qatar Insurance Company Q.S.C

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 . (خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي)

وهنا أعلن سعادة رئيس الاجتماع انفضاض الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الاجتماع



مدقق الحسابات



مقرر الاجتماع