

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1) Hearing and approving the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2025, and the future plan.
- 2) Hearing and approving the auditor's report for the financial information 2025.
- 3) Discussing and approving the company's balance sheet, and its profit & loss account for the year 2025 and the related party transactions.
- 4) Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (.11%) from the share par value, i.e.. (0.11) for each share
- 5) Approval of All Transactions with Related Parties Undertaken by the Company During the Year Ending in 2025
- 6) To consider discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration.
- 7) Approving the Corporate Governance Report for the year 2025.
- 8) Reviewing and approving the remuneration policy and the related party policy for 2026.
- 9) Appointing the auditors for the Financial Year 2026 and determine their Fees.
- 10) Election of the Members of the Company's Board of Directors for the Period (2026-2028)

Second : The Extraordinary General Assembly
Meeting:

Approval of amending the Articles of Association of the Company in line with the Corporate Governance Code for Listed Companies issued by QFMA Board Resolution No. (5) of 2025, and the related laws and Resolutions.

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٥ م ، والمصادقة عليه
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٥ م ، والمصادقة عليه ما بالإضافة إلى الأطراف ذوي العلاقة .
- ٤) إعتماد التوزيع المقترن للأرباح بنسبة (١١ %) أحد عشرة بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع (٠.١١) أحد عشرة درهم لكل سهم
- ٥) الموافقة على كافة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ م .
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.
- ٧) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م واعتماده .
- ٨) النظر في كل من سياسة المكافآت وسياسة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة عن عام ٢٠٢٦ م واعتمادها .
- ٩) تعيين مدققي الحسابات لسنة المالية (٢٠٢٦ م) .
- ١٠) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨ م) .

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 للأسوق المالية رقم (5) لسنة 2025م ، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة .



**Qatar Insurance Company
(Q.S.P.C)**

**شركة قطر للتأمين
(ش م ع ٠٤٠ ش)**