



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 الاثنين الموافق 22/03/2021 بقاعات " لوكريون- الغارية 1 والغارية 2 " بفندق " لاسيغال ". وقد سبق للمجموعة نشر الإعلان عن الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وجدول أعمالها والبيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وذلك عبر الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للمجموعة .

الحضور :-

- | | |
|------------------|--|
| نائب الرئيس | 1- الشيخ/ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 2- الشيخ/ جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 3- السيد / حسام عبد السلام أبو عيسى |
| عضو مجلس الإدارة | 4- اللواء الركن/دحلان جمعان بشير الحمد |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد/ حسن جاسم درويش فخرو |
| الرئيس التنفيذي | 6- السيد/ جاسم علي عبد الرحمن المفتاح |



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

☎ +974 4429 2777 | ✉ +974 4465 7777 | 📍 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 الشيخ/ عبدالله سعود آل ثاني والسيد/ أحمد عبد الهادي نايفة .

كما حضر الاجتماع السيد مدحت صالحه عن مكتب مدقي 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 مدقي حسابات الشركة الخارجي نسبة حضور المساهمين حيث أعلن ان عدد أسهم الحاضرين قد بلغت 347,228,173 سهماً من إجمالي عدد اسهم المجموعة البالغة 500,000,000 سهماً منها بالأصالة عدد 96,907,243 سهماً وبالإنابة 250,320,930 سهماً وان نسبة الحضور قد بلغت (69.45%) .

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 31/12/2020 وخطة عمل المجموعة لعام 2021 :-





تفضل رئيس الجمعية سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني بإستعراض نتائج أعمال المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبيناً أن صافي ربح السنة قد بلغ 60 مليون ر.ق مقابل 48.9 مليون ر.ق في العام 2019. وان صافي إيرادات الدوائر الفنية من النشاط التأميني قد بلغت 134 مليون ريال مقابل 96 مليون ريال في العام 2019 بنسبة نمو 39%. كما ان النتائج قد عكست ارتفاعاً في أقساط التأمين بلغ حوالي 38% .

واخيراً استعرض سعادته خطة عمل المجموعة لعام 2021 وأهمها سعي المجموعة لتحقيق المزيد من التوسع والانتشار في المحيط الاقليمي والدولي ورفع سقف التعاملات عبر الوسائل الالكترونية المختلفة وتطوير وتنويع مكونات محفظتها الاستثمارية بهدف تحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة.

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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 31/12/2020 .

البند الرابع :-

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.10 ر.ق (عشرة دراهم) لكل سهم .

تمت موافقة المساهمين بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.10 ر.ق (عشرة دراهم) لكل سهم .

البند الخامس :-

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديد مكافآتهم :





قام المساهمون بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية قانونية تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

كما وافق المساهمون بالإجماع على صرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة مقابل مبلغ إجمالي وقدره 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) توزع فيما بينهم.

البند السادس :-

النظر في تقرير حوكمة المجموعة لعام 2020 واعتماده :-



تمت المصادقة على تقرير حوكمة المجموعة لعام 2020 واعتماده.

البند السابع :-

تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة للعام 2021 وتحديد اتعابه :-

قام سعادة رئيس الجمعية بقراءة العروض التي تم استدراجها من مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيق ميزانية المجموعة للسنة المالية 2021 وقد جاءت هذه العروض على النحو التالي :-

1- ديلويت اند توش 600,000 ر.ق

2- كي بي ام جي 610,000 ر.ق

هذا وقد اقترح سعادة رئيس الجمعية العامة اعتماد عرض أسعار " ديلويت آند توش " للقيام بتدقيق حسابات المجموعة للسنة المالية 2021 شاملاً كافة الفروع والشركات التابعة للمجموعة.

وقد وافق المساهمون بالإجماع على مقترح سعادة رئيس الجمعية اعتماد العرض المقدم من شركة " ديلويت آند توش " للقيام بتدقيق ميزانية المجموعة للسنة المالية 2021 مقابل مبلغ اتعاب وقدره 600,000 ريال قطري .





البند الثامن :-

انتخاب مجلس ادارة جديد 2021-2023:-

يتكون مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين من عدد (11) عضو بحسب النظام الاساسي للمجموعة تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري التراكمي.

وقد تقدم للترشح لشغل عضوية مجلس الادارة للسنوات الثلاث القادمة 2021-2023 عدد (12) اثنا عشر مرشحاً وقد انتهت نتائج العملية الانتخابية إلى فوز المرشحين التالية اسماءهم بحسب تسلسل حيازة العدد الأكبر من الأصوات :-

الفائز الأول: شركة جاسم التجارية ويمثلها الشيخ/ جاسم بن محمد خالد حمد آل ثاني

الفائز الثاني: مجموعة المانع ويمثلها السيد/ سعود عمر حمد المانع.

الفائز الثالث: الشيخ/نواف ناصر بن خالد آل ثاني .

الفائز الرابع: شركة حالول للاستثمار العقاري ويمثلها السيد/ فكتور نظيم رضا آغا.

الفائز الخامس: شركة الصخامة للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد/احمد يوسف حسين كمال.

الفائز السادس: الشركة العربية للإنشاءات الهندسية ويمثلها الشيخ/حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

الفائز السابع: السيد/ عادل علي بن علي المسلماني.

الفائز الثامن: الشيخ/جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني.

الفائز التاسع: محفظة استثمارات القوات المسلحة ويمثلها اللواء الركن/ دحلان جمعان بشير الحمد.

الفائز العاشر: السيد/ حسن جاسم درويش فخرو.

الفائز الحادي عشر: السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى.

● العضو الاحتياطي: شركة ناصر بن خالد آل ثاني واولاده القاضة ويمثلها الشيخ/ فالح نواف ناصر آل ثاني.





وفي الختام أعلن سعادة رئيس الجمعية العامة انتهاء أعمال الجمعية وانفض
الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف 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

