



التاريخ :
مساهم رقم :

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنوي عقدهما على التوالي في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2018/03/18 بفندق لاسيغال قاعة "الوجبة". وفي حال عدم اكتمال نصاب حضور الاجتماعين المذكورين او احدهما سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2018/03/25 في نفس المكان. وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لإعداد الكشوفات بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي يحملها كل مساهم . هذا وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماعين المذكورين بموجب التوكيل المرفق أدناه . ولا يجوز في هذه الحالة توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم بحوزة الوكيل على 5% من أسهم الشركة أي (2,500,000) سهم .

وبالنسبة للتفويض المقدم من الشركات ضرورة تقديم كتاب رسمي بذلك مختوم وموقع من قبل الشخص المفوض بالشركة مرفقاً بصورة عن قيد المنشأة .

نواف ناصر بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

مجموع عدد الأسهم :

التاريخ :
مساهم رقم :

إلى مجموعة الدوحة للتأمين
شركة مساهمة قطرية
قسيمة توكيل / تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً
في مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ع.ق) قد عينت
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالإنابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنوي عقدهما
في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2018/03/18 وأي اجتماع لاحق في حال عدم اكتمال
نصاب الحضور اللازم .

توقيع الموكل :

مجموع عدد الأسهم :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 2018/03/18

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وخطة عمل المجموعة لعام 2018 .
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2017 لفرع المجموعة الإسلامي " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه .
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهما.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.75 ر.ق (خمسة وسبعون درهم) لكل سهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتحديد مكافآتهم .
- 7- النظر في تقرير حوكمة المجموعة لعام 2017 واعتماده .
- 8- النظر في سياسة مكافآت المجموعة واعتمادها.
- 9- النظر في لائحة سياسة الترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
- 10- تعيين هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي مع عضوين آخرين لمدة ثلاث سنوات للقيام بالإشراف والرقابة والفتوى على أعمال شركة " الدوحة للتكافل " شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مملوكة بالكامل لمجموعة الدوحة للتأمين.
- 11- تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2018 وتحديد اتعابه .
- 12- المصادقة على الفائزين بالتركية لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018-2020).

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 2018/03/18

- 1- الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص أغراض المجموعة باضافة نشاط إعادة التأمين لتقرأ بعد التعديل على النحو التالي :
" تتمثل أغراض المجموعة في ممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين بكافة أنواعها المتداولة والمصرح بها واستثمار راس المال والممتلكات".
- 2- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمجموعة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.

Doha Insurance Ordinary and Extra Ordinary General Assembly

8th 2018 Meeting on March

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting

- 1) Hearing the report of the Board of Directors on the Company's activities, financial position during the financial year ended 31st December 2017 and the business plan for 2018.
- 2) Hearing and approving the report of the Sharia'a Supervisory Board on the financial statements for the financial year ended 31st December 2017 of the Group's Islamic branch "Doha Takaful".
- 3) Hearing and approving the report of the External Auditors on the Company's balance sheet and on the accounts for the financial year ended 31st December 2017.
- 4) Discussing and approving the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31st December 2017.
- 5) Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders a cash dividend of 7.5 % from the share par value i.e. QR. 0.75 (Seventy-Five Dirham) for each share.
- 6) Releasing the members of the Board of Directors from liability and approving their remunerations for the financial year ended 31st December 2017.
- 7) Discussing and approving the Group's Governance Report for 2017.
- 8) Reviewing and approving Remuneration policy.
- 9) Discussing and approving the Group's policy nomination and electing of the Board of Directors.
- 10) Appointing the Sharia'a Supervisory headed by Dr. Ali -Qaradaghi along with two members for three years To supervise, control and enforce the work of " Doha Takaful" Totally owned by Doha Insurance Group.
- 11) Appointing an External Auditor for the Group for the financial year 2017 and fixing their fees.
- 12) Approving the election via acclamation of the board Membership for three years 2018-2020.

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting

Approving the amendment of article No. (2) of the articles of association of the Group's by adding the Reinsurance Activity "to be read as follows: -

- 1) The Group's objectives are to add in insurance and re-insurance business of all types traded and authorized, and to invest capital and property.
- 2) Approving the amendment of the Group's Articles of Association in accordance with the corporate governance code for companies and the legal entities listed in the main market issued by the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority (resolution No 5/2016).
- 3) Authorize the Chairman or his deputy individually to sign all the necessary documents to amend the said article of association.