

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي

(ش.م.ع.ق.)

الدوحة - قطر

خاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي سجل تجاري رقم (١١٦٨٤٩) رأس المال المدفوع (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال قطري

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين للحضور / للمشاركة في إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م الساعة الخامسة والنصف عصراً بنظام الاتصال عن بُعد من مقر الشركة الرئيسي بالخليج الغربي - وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور/ المشاركة سيكون موعد الاجتماع الثاني هو يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦م الساعة التاسعة والنصف مساءً وكذلك عن بُعد ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الأعمال التالي :

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- ١) المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م ، الصادر بها القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م ، ومع توجيهات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ومتطلبات العمل بالشركة .
- ٢) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- ٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٢م ، والمصادقة عليه .
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٢م ، والمصادقة عليهما .
- ٤) اعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٢,٥٪) من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٠,١٢٥ درهماً لكل سهم .
- ٥) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم للعام ٢٠٢٢ .
- ٦) النظر في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م واعتماده .
- ٧) النظر في سياسة الشركة للمكافآت بالشركة عن عام ٢٠٢٣م واعتمادها .
- ٨) تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣م وتحديد أتعابهم .

تنبيه هام : سوف يتم استقبال المساهمين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر للتسجيل والحصول على رابط المشاركة في الاجتماع عن بُعد

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات

- * أصحاب الحق في حضور أو المشاركة في الاجتماعين هم مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، حسب إقفال التعامل في البورصة في يوم الاجتماع .
- * يرجى من المساهمين تقديم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كُتب التفويض لممثلي الشركات).
- * في حالة تعذر مشاركة المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين للمشاركة في الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / كُتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.qlm.com.qa .
- * إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة - هيئة - مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة/ السجل التجاري.
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقه بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع الإلكتروني للشركة www.qlm.com.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر companynews@qe.qa .
- * تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠٢٣م ، وتعديلات النظام الأساسي للشركة - على الموقع الإلكتروني للشركة www.qlm.com.qa ، كما أنها متوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي.
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أثناء عملاً بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.
- * اعتماد البيانات المالية يخضع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة.