

# 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](http://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](http://www.qlm.com.qa) وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر [companynews@qe.qa](mailto:companynews@qe.qa) .
- \* تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام ٢٠٢٣م ، وتعديلات النظام الأساسي للشركة - على الموقع الإلكتروني للشركة [www.qlm.com.qa](http://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.