



شركة قطر للتأمين  
Qatar Insurance Company Q.I.C.

المركز الرئيسي - البوابة، قطر - ص.ب. 666 - شارع التامين - الخليج الغربي  
T: +974 4496 2222 F: +974 4483 1569  
E: qatarins@qic.com.qa W: www.qic.com.qa  
C.R.No.: 20, Paid up Capital Q.R. 3,189,058,750  
Qatar Insurance Company is licensed and regulated by the Qatar Central Bank

Date : 22 Oct. 2019  
Ref : MM/260/2019

**Qatar Exchange**  
**Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani**  
**Director of the Market Operations &**  
**Control Department**  
**Fax No. : 44319233**  
**Doha - Qatar**

Dear Sirs,

Please be advised that the **QIC Extraordinary General Assembly meeting** took place on the 22<sup>th</sup> of October 2019, **approved the following:**

- 1) the amendment of Article (6) of the Articles of association to:

All shares of the company are nominal. No individual or entity except the government of Qatar and its related institutions and General Authority for Retirement and Social Insurance (Civil & Military Pension Fund) organizations and entities shall possess at any time more than 5% (five percent) of the shares of the company.

- 2) the amendment of Article (36) of the Articles of association to :

The company shall be managed by General Authority for Retirement and Social Insurance (Civil Pension Fund), will appoint one of them representing its shareholding and ten others shall be elected by the Ordinary General Assembly through secret cumulative ballot.

The member nominated shall not have

الحق

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٢ م  
الإشارة : م ٢٠١٩/٢٦٠/ع  
السادة / بورصة قطر المحترمين  
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني  
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة  
فاكس رقم : (٤٤٣١٩٢٣٣)  
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم ٢٢/١٠/٢٠١٩ م ، قد صادقت على ما يلي :

- ١) تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة - ليقراً كما يلي :

جميع أسهم الشركة إسمية ، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء حكومة دولة قطر والهيئات والمؤسسات العامة والكيانات التابعة لها والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (متمثلة في صندوق المعاشات المدنية والعسكرية) - أن يمتلك في أي وقت أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من أسهم الشركة .

- ٢) تعديل نص المادة (٣٦) من النظام الأساسي المعدل للشركة - ليقراً كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تُعيّن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق المعاشات المدنية) واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس المال ، والعشرة الباقين تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بالأسلوب التراكمي .  
ولا يجوز للعضو المعين الاشتراك في

the right to participate in the election of the other members of the Board of Directors.

3) the amendment of Article (41) of the Articles of association to :

If the seat of a member of the Board of Directors is vacant, the person who holds the most votes from the shareholders who did not win the membership of the Board shall be filled by a person who has been prevented by the next member of the Board. The new member shall complete the term of his predecessor only. If the vacant seat belongs to the member appointed by the General Authority of Retirement and Social Insurance, the authority appoints the representative.

4) Authorizes the Chairman or his deputy signing solo on all documents needed to amend the article of association of the company.

For your information .

Best Regards,

عبد الله بن خليفة العطية  
نائب رئيس مجلس الإدارة

**Abdulla Bin Khalifa A Al-Attiyah**  
Deputy Chairman



Copy to:

- \* Qatar Financial Market Authority  
Fax No. (44441221)
- \* Qatar central security  
Fax No. (44222455)

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة  
الباقيين .

٣) تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (٤١) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليقراً كما يلي :

إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة ، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس ، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط ، وإذا كان المقعد الخالي خاص بالعضو المعين من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، تُعين الهيئة من يشغله .

٤) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم .

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نسخة الى :

- \* هيئة قطر للأسواق المالية  
فاكس رقم (٤٤٤٤١٢٢١)
- \* شركة قطر للإيداع المركزي  
فاكس رقم (٤٤٢٢٢٤٥٥)

٤٤