



شركة الدوحة للتأمين (ش.م.ق)

شركة مساهمة قطرية تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 1999م رأس المال 180,000,000 ر.ق. (مدفوع بالكامل)
207 ، الدائري الثالث - ص . ب 7171 الدوحة - قطر - هاتف 4335000 (974) - فاكس 4657777 (974)
dohainco@qatar.net.qa

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف م - من بعد ظهري - يوم الاثنين الموافق 22/03/2010 بقاعة الوجبة بفندق لاسيغال. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 31/03/2010 بنفس المكان والساعة .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1 - سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وخطة عمل الشركة لعام 2010
- 2 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " المنتهية في 31/12/2009
- 3 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009
- 4 - مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2009 والمصادقة عليها
- 5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع (ريالان ونصف) للسهم الواحد
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتحديد مكافآتهم .
- 7 - تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2010 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه .

نواف ناصر بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات

- 1 - في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المتوفرة بالشركة والمعدة لهذا الغرض والتي نرجو بعد التوقيع عليها تسليمه القسم شؤون المساهمين بمقر الشركة الرئيسي الكائن بشارع الدائري الثالث .
 - 2 - لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ، كما لا يجوز توكيل عضو مجلس إدارة الشركة وبالنسبة للشركات ضرورة تقديم كتاب تفويض رسمي محتوم وموقع من الشركة باسم الأفراد الذين يمثلونهم .
 - 3 - يرجى التواجد في مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لإعداد الكشوفات بأسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم .
 - 4 - تعتبر هذه الدعوة بديلاً عن خطابات الدعوة بالبريد المسجل وذلك عملاً بمقتضى القانون رقم (28) لسنة 2008 بتعديل نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 .
- على السادة المساهمين أو من يمثلونهم الراغبين بتحويل أرباح الأسهم إلى حساباتهم في البنوك طلب تعبئة النموذج المعد من الشركة لهذا الغرض .