



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الثلاثاء ، بتاريخ 2022/3/22**

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية .
2. سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 7.5 % من رأسمال الشركة على المساهمين بواقع 0,75 درهم لكل سهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد مكافآتهم .
6. مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2021.
7. تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting on 22/3/2022

The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting :

1. Hearing and Discussing Board of Director's Report about the company's activities and financial position for the year ending 31.12.2021 and the future plan of the company.
2. Hearing and Discussing Auditors Report about company's financial statements for the year ending 31.12.2021 .
3. Hearing and Discussing the Sharia's Authority Report on the activities for the financial year 2021.
4. Discussing and approving the balance sheet of the company and accounts of profits & losses for the fiscal year ending 31.12.2021 and approving the BOD recommendation to distribute 7.5% cash dividends to shareholders.
5. Discharging the BOD of the responsibility of fiscal year 2021 & determining their remuneration.
6. Discussing the governance report of the company for the year 2021.
7. Appointing the External Auditor for the year 2022 & determining their fees .

Abdulla Bin Ahmed Abdulla Al Thani
Chairman



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يوم الثلاثاء ، بتاريخ 2022/3/22**

1. المصادقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 الصادر بها القانون رقم 8 لسنة 2021 .
2. تفويض سعادة / رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه في توقيع كافة الوثائق والمستندات اللازمة لذلك أي منهما بصفة منفردة .

عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة



الخليج للتأمين التكافلي
AlKhaleej Takaful Insurance

**Agenda of the Extra-Ordinary
Assembly Meeting on Tuesday 22/3/2022**

1. Ratification of the amendment of the Articles of Association in line with the amendments to the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 with Law No. 8 of 2021.
2. Authorizing the Chairman of the Board of Directors, or his deputy solely, to sign the required documents.

Abdulla Bin Ahmed Abdulla Al Thani
Chairman

Mariam

Qatari Shareholding Company - Licensed by Qatar Central Bank
Capital QR 255,279,020 (Paid in full)
Address: 76 Grand Hamad Avenue - Area 5 – P.O.Box: 4555 Doha-Qatar
Tel: + 974 4404 1111 / Fax: + 974 4443 0530 / C.R. 7095
website: www.alkhaleej.com

شركة مساهمة عامة قطرية - مرخصة من مصرف قطر المركزي
رأس المال 255,279,020 ريال قطري (مدفوع بالكامل)
العنوان: 76 شارع حمد الكبير - منطقة 5 - ص.ب 4555 الدوحة - دولة قطر
تليفون: + 974 4404 1111 / فاكس: + 974 4443 0530 / س.ت. 7095
email: ktg@alkhaleej.com