

دعوة إجتماع الجمعية العامة للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التكافلي (ش.م.ق) بدعوة السادة / المساهمين الكرام ، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق : ٢٠٢١/٣/٢٨ ، وذلك في مقر الشركة الكائن بشارع حمد الكبير - مبنى رقم ٧٦ - منطقة رقم ٥ - شارع رقم ١١٩ - الدور الأرضي ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سوف يعقد إجتماع ثاني يوم الأحد الموافق : ٢٠٢١/٤/٤ ، الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس المكان ، للنظر فيما يلي :

* جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية :

- ١- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية .
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته ٥٪ من رأسمال الشركة على المساهمين بواقع خمسة دراهم لكل سهم .
- ٥- مناقشة عرض التسوية للشيكات الآجلة المرتجعة التي بحوزة الشركة لملفات الاستثمار المقدم من الرئيس التنفيذي الأسبق .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد مكافآتهم .
- ٧- مناقشة تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢١ - ٢٠٢٣ .

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة