مُلحق النظام الأساسي المعدّل
لشركة قطر للتأمين
شركة مساهمة عامة قطرية

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق
قسم التوثيق

نموذج ث/١

إدارة التوثيق - وزارة العدل
محضر توثيق
توثيقات : 2019 / 12973
التاريخ : 2019/04/02

ملحق
النظام الأساسي المعدل
الموثق برقم (١٦٤٣٧) بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١م
لشركة قطر للتأمين
شركة مساهمة عامة قطرية

تمهيد

بموجب المرسوم رقم (١) لسنة ١٩٦٤م ، تأسست شركة قطر للتأمين ـ شركة مساهمة عامة قطرية ـ طبقاً لأحكام القانون رقم (٣) لسنة ١٩٦١م بتنظيم شركات المساهمة ، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٨١م ، ثم القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاتهما ، ثم القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م بإصدار قانون الشركات التجارية ، والقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢م بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية ، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م ، ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، وقرارت الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة حتى فبراير ٢٠١٨م .

وبموجب هذا الملحق يتم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعة الرابع لعام ٢٠١٨م المنعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م بأن تكون القيمة الإسمية للسهم (ريالاً واحداً) كشرط لإدراج أسهم الشركات في السوق الرئيسية والسوق الثانية (الشركات الناشئة) ، وبما يتفق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م والصادرة بشأن تجزئة السهم ، وزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار طرح خاص جديد ، وتعديل شروط العضوية في مجلس الإدارة ، وذلك كما يلي :

الموثق

رئيس قسم التوثيق

STATE OF QATAR
Ministry of Justice
إدارة التوثيق
1578

الاطـــــراف

١-	٦-	١١-
٢-	٧-	١٢-
٣-	٨-	١٣-
٤-	٩-	١٤-
٥-	١٠-	١٥-

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق
قسم التوثيق
نموذج ث / ٢
محضر توثيق رقم (_____)

مـادة (٥)

رأسمال الشركة : (٣,٢٦٦,١٠١,٣٣٠ ريال) ثلاثة مليارات ومائتان وستة وستون مليوناً ومائة وواحد ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً قطرياً ، موزع على عدد (٣,٢٦٦,١٠١,٣٣٠ سهم) ثلاثة مليارات ومائتان وستة وستون مليوناً ومائة وواحد ألفاً وثلاثمائة وثلاثون سهماً عادياً ، **القيمة الإسمية للسهم (١) ريالاً واحداً** ، وهو مدفوع بالكامل .

وقد تمت زيادة رأس المال بموجب قرارات الجمعيات العامة غير العادية التي انعقدت في ١٩٨٩/٥/٢٧م ، ١٩٩٢/٢/٩م ، ١٩٩٣/٢/٢١م ، ١٩٩٧/١/٢٨م ، ٢٠٠٠/٢/١م ، ٢٠٠٢/١/٢٩م ، ٢٠٠٣/٢/٣م ، ٢٠٠٤/٢/١٠م ، ٢٠٠٥/٢/١٣م ، ٢٠٠٦/٢/٥م ، ٢٠٠٩/٢/٢٢م ، ٢٠١٢/٢/١٩م ، ٢٠١٣/٢/١٧م ، ٢٠١٥/٢/١٧م ، ٢٠١٦/٢/٢١م ، ٢٠١٧/٢/١٩م ، ٢٠١٨/٢/٢٥م ، **كما تمت زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار طرح خاص جديد ، وتم تعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ريالاً واحداً في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م .**

مادة (٣٧)

يُعدَّل الشرط رقم (٣) من شروط عضوية مجلس الإدارة الواردة في هذه المادة ، ليُقرأ كما يلي :

٣- **أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم) مليوني سهم من أسهم الشركة** ، ويتم إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويُصدَّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته ، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط .

عن شركة قطر للتأمين

الإسـم	التوقيع
خالد بن محمد بن على آل ثاني	( )
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

محضر توثيق

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢م ، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل ، أمامنا ضابط/ الموثق بالإدارة ، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول :
الاسم خليفة عبد الله تركي السبيعي
الجنسية : قطري
بطاقة شخصية رقم ٢٥٧٠٦٠٣٤٠٠٠٠٧٧

الشاهد الثاني :
الاسم علي علي إبراهيم دربالة
الجنسية : مصري
بطاقة شخصية رقم ٢٤٧٨١٨٠٠٠٠٩٠٦

QIC
شركة قطر للتأمين

الدوحة في ٢٠١٦/٣/١م — مجلس الإدارة

تفويض

يُفوّض مجلس إدارة شركة قطر للتأمين ـ شركة مساهمة عامة قطرية ـ سجل تجاري رقم (٢٠) ـ كل من السادة /

خليفة عبدالله تركي السبيعي ـ الرئيس التنفيذي للمجموعة
علي صالح ناصر الفضالة ـ نائب أول الرئيس التنفيذي للمجموعة
سالم خلف أحمد المناعي ـ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

يُفوّض مجلس الإدارة كل منهم ـ منفردا ـ في التعامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإداراتها وأقسامها ووحداتها المختلفة ـ في كل ما يتعلق بشئون شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة .

وبالله التوفيق ،،،

خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب