



**مُلحق النظام الأساسي المعدل
لشركة قطر للتأمين
شركة مساهمة عامة قطرية**



بسم الله الرحمن الرحيم



دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق
قسم التوثيق

نموذج ١/٧

إدارة التوثيق - وزارة العدل



مصدر نوبت

توثيقات : 2019 / 12973
التاريخ : 2019/04/02

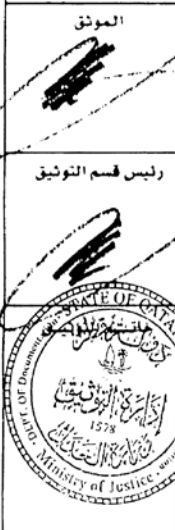
٢٠١٩/٤/٦

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

تمهيد

بموجب المرسوم رقم (١) لسنة ١٩٦٤م ، تأسست شركة قطر للتأمين - شركة مساهمة عامة قطرية - 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 وتعديلاتها ، 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 ، وقرارات 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 اجتماعه 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 :



الاطراف

١٦	١١	١٦	١
١٧	١٢	٧	٢
١٨	١٣	٨	٣
١٩	١٤	٩	٤
٢٠	١٥	١٠	٥



QIC

شركة قطر للتأمين
Qatar Insurance Company

الدوحة في ١٦/٣/٢٠١٩م

مجلس الإدارة

تفويض

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

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

يُفوض مجلس الإدارة كل منهم - منفرداً - في التعامل مع
وزارة الاقتصاد والتجارة وإداراتها وأقسامها ووحداتها المختلفة -
في كل ما يتعلق بشئون شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة .

وبالله التوفيق ،،،

خالد بن محمد بن علي آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تمت الموافقة على هذا التفويض في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٩م بحضور جميع الأعضاء المنتدبين والمؤهلين قانوناً للقيام بهذه الوظيفة.