

التاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٨
الإشارة : ش.ق. ٢٠٢٣/١٥

السيد/ ناصر عبدالله العبد الغني - المحترم
مدير إدارة عمليات السوق
بورصة قطر
الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

الموضوع : الإفصاح عن جدول أعمال الجمعية العامة العمومية
شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيما) ش.م.ع.ق

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيما) - قرر دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣ ، الذي سينعقد - بمشيئة الله تعالى - في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ م الساعة الخامسة والنصف مساءً بفندق فور سيزون - بالدفنة ، وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد الاجتماع الاحتياطي هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ م الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان .

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢١ ، والخطة المستقبلية للشركة ، والمصادقة عليهما .
- ٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٢ م ، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاطات الشركة لسنة ٢٠٢٢ م والمصادقة عليهما .
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ، والمصادقة عليهما ، واعتماد فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق وتوزيع أرباح حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٢ م .
- ٤) مناقشة تقرير الحكومة واعتماده .
- ٥) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .
- ٦) استمرار تعين مدقق الحسابات السادة / ديلويت آند توش - وتحديد أتعابهم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



ناصر راشد المسند
الرئيس التنفيذي



مرفقك : نسخة من دعوة الحضور .
نسخة إلى :

- * هيئة قطر للأسوق المالية
- * شركة قطر للإبداع المركزي

Ms.15/2023.La

شركة الضمان للتأمين الإسلامي - بيمه

شركة مساهمة عامة قطرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام
لحضور اجتماع الجمعية العامة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى

في الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ م بالمشاركة أو الحضور
بفدق الفور سيزونز ، وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد الاجتماع الاحتياطي هو
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ م الساعة التاسعة والنصف مساءً في نفس المكان .

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢١ م ، والخطة المستقبلية للشركة ، والمصادقة عليهما .
- ٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢٢ م ، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاطات الشركة لسنة ٢٠٢٢ م والمصادقة عليهما .
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ، والمصادقة عليهما ، واعتماد فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق وتوزيع أرباح حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٢ م .
- ٤) مناقشة تقرير الحكومة واعتماده .
- ٥) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم .
- ٦) استمرار تعين مدقق الحسابات السادة / ديلويت آند توش - وتحديد أتعابهم .

جاسم بن حمد بن جاسم بن جibr آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- * أصحاب الحق في حضور أو المشاركة في الاجتماع هم مالكي الأسهم المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية ، حسب إيقاف التعامل في البورصة في يوم الاجتماع .
- * يرجى من المساهمين تقديم ما يثبت شخصياتهم ، وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) .
- * في حالة تعذر مشاركة المساهم شخصياً يرجى توكل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / كتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالوسيط وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.Beema.com.qa
- * إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة - هيئة - مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة / السجل التجاري .
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحة بها وتقرير الحكومة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع الإلكتروني للشركة www.Beema.com.qa ، كما أنها متوفرة ، وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر companynews@qe.qa .
- * تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أدناه عملاً بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .
- * اعتماد البيانات المالية يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات ذات الصلة .

Invitation to attend the General Assembly meeting

The Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting, which will be held on Tuesday 21/3/2023 at 5:30 pm at the Four Seasons Hotel - Dafna. In the event that the quorum is not complete, the second meeting will be held on Tuesday 28/3/2023 in the same place, to consider the following:

Agenda of The General Assembly

Agenda of the General Assembly

- 1) Listening to the Board of Directors' report on the company's activity and its financial position during the year ending on 12/31/2022, and approving the company's future plan.
- 2) Listening to and approving the auditors' report on the company's financial statements for the year 2022
- 3) Discussing and approving the company's budget and profit and loss account, approving the surplus of insurance operations for policyholders and distributing profits to shareholders for the year 2022.
- 4) Studying and approving the Governance Report for the year 2022
- 5) Absolving the members of the Board of Directors from liability and approving the remuneration of each member for the year 2022.
- 6) Continue to appoint auditors for the fiscal year (2023) and determine their fees

Notes

- The persons who are entitled to attend the meeting are the shareholders registered in the company's shareholder register with the Qatar Central Securities Depository Company, where trading is closed on the day of the meeting.
- Shareholders are required to come to the meeting room with proof of identity and power of attorney forms (or letters of authorization for company representatives)
- In the event that the shareholder is unable to attend in person, he must authorize one of the other shareholders to attend the meeting according to a power of attorney/authorization letter. The forms are available at the company's headquarters in Lusail and on the company's website, www.Beema.com.qa
- If the shareholder is a legal entity (company/organization/establishment), a written authorization signed and stamped by the shareholder must be presented along with a copy of the enterprise/commercial registration card.
- This invitation and the power of attorney/authorization form have been published on the company's website www.Beema.com.qa and on the Qatar Stock Exchange website at companynews@qc.qa
- This call and the financial statements and report below have been published in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, the Offering and Listing of Securities Law, the Qatar Central Bank Law and the Financial Institutions Regulation.
- Approval of the financial statements is subject to the approval of the Qatar Central Bank and other relevant authorities

Jassim Hamad Jassim Jabr Al Thani
Chairman