

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) سجل تجاري رقم (٧١١٥) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩ في نفس الزمان والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وسماع تقريره أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٥) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد مكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية العليا.
٦. مناقشة واعتماد سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب.
٧. الموافقة على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
 - أ. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (٤,٢٥) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحية زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.
 - ب. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (١) مليار دولار أمريكي.
 - ج. أن يتم الإصدار بالعملة الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، اللين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".
 - د. أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عاماً.
 - هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.

و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ "المخول بالتوقيع") لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

ز. يفوض المخول بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب ("مستندات الإدراج").

ح. يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل ٢٠٢٦، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

٨. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد الأجر الذي سيؤدي إليه.

٩. انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨)

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على تعديل المواد أرقام (١، ٣، ١٣، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣١، ٤٨، ٦٩) من النظام الأساسي للبنك .
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.

(أجندة الاجتماعين مشروطة بموافقة السادة مصرف قطر المركزي)

ملاحظات

- تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بالجراند المحلية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع لإثبات الصفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من مجموع أسهم البنك أي (١٥٥,٠٢٣,٣٥١) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة ٠٠٠ إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة بالموقع الإلكتروني للبنك www.dohabank.com.qa

- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفعة خلال ساعات الدوام الرسمي.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.
- هذه الدعوة تعتبر إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.

★★★★