

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

ينشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦ /٣/٧ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٣ الموافق يوم الأحد في نفس الوقت 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٥.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣ ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٥ وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد الأجر الذي سيؤدي إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.

ملاحظات

- سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- 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 (١٢,٩١٨,٦١٢) 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 موقعا 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.
- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين الخاص قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والتي تشمل الأجور والأتعاب والقروض النقدية والاعتمادات أو الضمانات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

★★★★★