

دعوة لحضور اجتماع 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 الذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٥ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٢ في نفس المكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وسماع تقريره أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٠) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة واعتماد "أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكافآت القائمة على الأداء ج. سياسة الترشح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه د. سياسة خطط الإحلال".
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على تعديل المواد أرقام (١٦، ٣١، ٦٥) 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.

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 موقعا ومختوماً حسب الاصول 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 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.
- هذه الدعوة تعتبر إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.

★★★★