

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2014/3/3 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 2014/3/9 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

- أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
- ثانياً: سماع تقرير المجلس عن الحوكمة لعام 2013.
- ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليهما.
- خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2013 وتحديد مكافآتهم.
- سادساً: انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2014، 2015 و2016.
- سابعاً: مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
- ثامناً: الموافقة على شراء فرع أو أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند لاستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة لممارسة النشاط المصرفي بالهند وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة لذلك.
- تاسعاً: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2014 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

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 للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من مجموع أسهم البنك أي (12,918,612) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة 000 إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً حسب الأصول.
- 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 ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (121) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والتي تشمل الأجور والأرباح والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات 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.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.