

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 2014/11/30 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 2014/12/7 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أولاً: مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عُمانية عامة) مع تحويل الأعمال المصرفية على اساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل اتمام الصفقة.

ثانياً: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".

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 موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع
- تم الإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.
- ستكون خطة الدمج متاحة لاطلاع المساهمين بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن بالدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

