

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2017/3/6 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 2017/3/13 الموافق يوم الاثنين في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك من مبلغ 2.583.722.520 ريال قطري إلى مبلغ 3.100.467.024 ريال قطري بحد أقصى (ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع) من خلال طرح 51.674.450 سهماً جديداً عادياً للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق 2017/3/15 ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر (25) ريال قطري للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها (15) ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها (10) ريال قطري.
2. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط الإصدار والتصرف في الأسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناء عملية الاكتتاب بعد الحصول على موافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.
3. تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للغير اللذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المساهمين وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
4. الموافقة على إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة.
5. الموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
6. الموافقة على إدراج حقوق الاكتتاب بالاسهم المتعلقة بزيادة رأس مال البنك في بورصة قطر وفقاً لـ "نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
7. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال المشار إليها.
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (7) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (2) عضوين كأعضاء مستقلين وفقاً للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي."

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2016 وتحديد مكافآتهم.
6. انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2017، 2018 و2019.
7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 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 لإثبات الصفة، 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 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 (122) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والتي تشمل الأجر 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 الدفعة خلال ساعات النوام 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 (11) لسنة 2015.