



2017

أفضل بنك تجاري إقليمي
ذا بانكر ميدل إيست

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

يشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفتنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

٨. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظم حوكمة الشركات الصادرة عن السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية، والسادة/ مصرف قطر المركزي، وتشمل هذه التعديلات المواد (٢-١٤-١٤مكرر-٢٢-٢٤-٢٦-٢٦مكرر-٢٧-٢٢-٣٨-٤٣-٦٥-٦٩).

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليه.

ونؤكد على: رجاء مراجعة الموقع الإلكتروني للبنك (www.dohabank.com) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورقياً لمن أراد من المساهمين بإدارة البنك (برج البنك الكائن بالدفتنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور (٢٤).

- ✓ ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي.
- ✓ أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.
- ✓ أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز ٣٠ سنة.
- ✓ أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.
- ✓ أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأس المال البنك واحتياطياته.
- ✓ تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
- ✓ ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
- ٧. الموافقة على تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار البالغ ٥٠ مليون دولار أمريكي ببرنامج الأوراق التجارية الموافق عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ إلى مليون دولار أمريكي.

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٢) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٧ وتحديد مكافأته.
٦. الموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي:
✓ أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي ٢ مليار دولار أمريكي.

تتصلاً بالموقع الإلكتروني للبنك www.dohabank.com.

- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والتي تشمل الأجور والأنعاب 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 الدفتنة 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.

• تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بالجرائد 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 (٣٣٥,٥٠٢,١٥) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقفاً 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 والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك

ملاحظات