



## دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

### أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١) واحد ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد مكافأته.
٦. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد الأجر الذي سيؤدي إليه.

### أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (٦) ، (٢٢) ، (٢١) و(٥٧) من النظام الأساسي للشركة.
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.qa](http://www.dohabank.com.qa)) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورهياً لمن أراد من المساهمين بإدارة البنك (برج البنك الكائن بالدفنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور (٢٤).

- 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 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 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 إعلاناً قانونياً 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 يجوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من مجموع أسهم البنك أي (١٥,٥٠٢,٣٢٥) 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 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 بالموقع الإلكتروني للبنك

[www.dohabank.com.qa](http://www.dohabank.com.qa)

## ملاحظات