

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) سجل تجاري رقم (٧١١٥) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى عبر تطبيق ZOOM يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٩ الموافق يوم الثلاثاء في نفس الزمان 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
 ٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وسماع تقريره أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والإلتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
 ٥. إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد مكافئتهم.
 ٦. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
- أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:**

١. الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.
 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 عليها.
- ✓ الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.dohabank.com.qa) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورقياً لمن أراد من المساهمين بمقر البنك (برج بنك الدوحة الكائن بالدفنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور (٢٤).

ملاحظات

- تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بالجراند المحلية.
- يقبل التسجيل شخصياً في برج بنك الدوحة الطابق الأول بشارع الكورنيش منطقة الدفنة قبل الموعد المحدد بساعتين أو عن طريق إرسال بيانات المساهم بالأصالة/ والوكالة إن وجد قبل يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع على البريد الإلكتروني alphaqatar2020@gmail.com.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التفويض إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع لإثبات الصفة مع البيانات الأخرى حسب ما أشرنا في البند السابق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من مجموع أسهم البنك أي (١٥٥,٠٢٣,٣٥١) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، 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 www.dohabank.com.qa.
 - 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 القروض النقدية والاعتمادات أو الضمانات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس والتبرعات ومصاريف الدعاية والتعاملات مع ذوي العلاقة وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
 - هذه الدعوة تعتبر إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
