

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢

لقد بدأ في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بقاعة الاجتماعات ببرج بنك الدوحة الكائن بالدفنة.

وبعد حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع من قبل مراقب الحسابات الخارجي البالغ عددها ٢,٩٢٥,٢٨٨,٠٤٠ سهماً، اسهم بالأصالة ٧٦٩,٩٥٢,٩١٩ سهماً، وأسهم بالوكالة ٢,١٥٥,٣٣٥,١٢١ سهماً، والتي تشكل نسبة ٩٤,٣٥٪ من مجموع أسهم رأس مال البنك البالغ عددها ٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٠ سهماً، اعتبر النصاب القانوني لهذا الاجتماع مكتملاً وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته والنظام الأساسي للبنك من أجل بحث جدول الأعمال الموضح أدناه:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٥) ريال قطري (خمسة عشر درهماً) للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد مكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية العليا.
٦. مناقشة واعتماد سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب.
٧. الموافقة على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
 - أ. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (٤,٢٥) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.

عبر

- ب. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (١) مليار دولار أمريكي.
- ج. أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الأسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".
- د. أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عاماً.
- هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.
- و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ المخول بالتوقيع) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.
- ز. يُفوض المخول بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب ("مستندات الإدراج").
- ح. يسري التفويض الذي حصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل ٢٠٢٦، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.
٨. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
٩. انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و٢٠٢٨)



الحضور:

من السادة أعضاء مجلس إدارة البنك:

✓ شركة فهد محمد جبر القابضة

- رئيس مجلس الإدارة

ويمثلها سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

✓ شركة العالمية للتجارة والتنمية

- نائب رئيس مجلس الإدارة

ويمثلها السيد/ ناصر خالد ناصر عبدالله المسند

✓ شركة دار الأعمال العقارية

- العضو المنتدب

ويمثلها سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

✓ شركة النايف القابضة

- عضو مجلس إدارة

ويمثلها السيد/ نايف عبد الله نايف الدوسري

- عضو مجلس إدارة مستقل

✓ السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي

- عضو مجلس إدارة مستقل

✓ السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله

- عضو مجلس إدارة مستقل

✓ السيد/ ناصر خالد خليفة العطية

من إدارة البنك التنفيذية وسكرتارية الجمعية:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة

✓ الشيخ/ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني

- مقرر الاجتماع

✓ السيد/ فيصل أبو ألفين

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

ممثل السادة وزارة التجارة والصناعة:

✓ السيد/ خالد صالح السليطي

ممثل السادة مصرف قطر المركزي:

✓ السيد/ حمد المناعي

ممثل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - مراقب الحسابات الخارجي:

✓ السيد/ وليد تهتموني



وقائع الاجتماع:

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني من قبل مراقب الحسابات الخارجي، افتتح سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب اجتماع الجمعية العامة العادية، ورحب بالسادة المساهمين، ثم طلب من السادة المساهمين الموافقة على تعيين السيد/ فيصل يوسف ابوالفين كمقرر لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، ووافق السادة المساهمين على ذلك.

وبعد ذلك تفضل سعادته وألقى على السادة الحضور كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومن ثم انتقل لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال حيث كانت على النحو التالي:

1. تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، حيث استمع السادة المساهمون إلى مختصر الكلمة التي ألقاها سعادة العضو المنتدب بالنيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الخصوص.
2. وعند مناقشة البند المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٥ أبلغ سعادة العضو المنتدب السادة المساهمين الكرام بأن تقرير الحوكمة الكامل متوفر بالكتيب الموجود بين أيديهم وتم توفيره أيضاً على الموقع الإلكتروني للبنك منذ فترة وطلب من السيد/ وليد تهتموني عن السادة برايس ووترهاوس كوبرز مراقب الحسابات الخارجي قراءة ملخص التقرير ، ومن ثم طلب سعادته من السادة المساهمين المصادقة عليه، حيث اتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:
- "صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٥".
3. تم الاستماع إلى ملخص تقرير مراقب الحسابات الخارجي السادة برايس ووترهاوس كوبرز عن ميزانية البنك التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وإلى تقريره أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، هذا وقد قام السيد وليد تهتموني بقراءة ملخص التقارير المذكورة على السادة الحضور.
4. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٥) ريال قطري (خمسة عشر درهماً) للسهم الواحد وطلب من السادة المساهمين المصادقة عليها. واتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:



"صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٥) ريال قطري (خمسة عشر درهماً) للسهم الواحد."

٥. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بإبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وكانت بقيمة إجمالية ١٩,٩٧٥,٠٠٠ ريال قطري، وكذلك مكافأة الإدارة التنفيذية العليا، وقد اتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

"وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة على إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما وافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا لهذا العام."

٦. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق باعتماد سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب واتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

"صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب."

٧. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بالموافقة على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:

أ. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (٤,٢٥) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.
ب. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (١) مليار دولار أمريكي.

ج. أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".

د. أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عاماً.

هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.



- و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ المخول بالتوقيع) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.
- ز. يفوض المخول بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب ("مستندات الإدراج").
- ح. يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل ٢٠٢٦، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.
- وفي نهاية المداولات اتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:
- "وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
- أ. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (٤,٢٥) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحية زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.
- ب. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (١) مليار دولار أمريكي.
- ج. أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".
- د. أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عاماً.
- هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.
- و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ المخول بالتوقيع) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.
- ز. يفوض المخول بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب ("مستندات الإدراج").

نصل

ح. يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل ٢٠٢٦، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

٧. عند استعراض ومناقشة البند المتعلق بتعيين مراقب الحسابات الخارجي غادر السيد وليد تهتموني وفريقه ممثلو مراقب الحسابات الخارجي الاجتماع، وأوصى سعادة العضو المنتدب بقبول العرض المقدم من قبل السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" ليكون مراقب الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية ٢٠٢٦ حيث أنه العرض الأفضل مالياً مقارنة بالعروض الأخرى، وبعد الانتهاء من المناقشة اتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

"وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بما فيها حسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع البنك في دولة الهند) وبما فيها حسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة الى حسابات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٦ ونظام حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم".

٨. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بانتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة عن الفترة ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و٢٠٢٨، حيث ابلغ سعادة العضو المنتدب للسادة المساهمين الكرام بأن عدد المقاعد المطلوب شغلها هو أحد عشر مقعداً، ثمانية لأعضاء غير مستقلين وثلاثة لأعضاء مستقلين، وذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (١١) لعام ٢٠١٥ وتعديلاته، ووفقاً لتعليمات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وتعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي لبنك الدوحة. كما اشار الى أن قائمة المرشحين قد تم الموافقة عليها من السادة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وبعد ذلك، تم فتح باب التصويت، حيث قام السادة المساهمون بالإدلاء بأصواتهم وفقاً للإجراءات المعتمدة، وبعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات بواسطة السيد/ خالد صالح السليطي (ممثل وزارة التجارة والصناعة) والسادة/ شركة الفا أوميغا والسادة/ برايس ووترهاوس كوبرز مراقب الحسابات الخارجي، تم الإعلان عن النتائج، والتي أسفرت عن انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و٢٠٢٨ وهم:



الأعضاء المستقلين وهم:

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
١.	السيد/ فيصل سالم عجيب محمد الشرافي	٤٦,٦٢١,٥٠٥
٢.	السيد/ ناصر محمد سعيد محمد العيده	٤٥,٤٨٢,٧٦٥
٣.	السيد/ ناصر خالد خليفة العطية	١٠,٠٠٠
٤.	السيد/ فهد يوسف حمد آل حامد المرواني	صفر
٥.	السيد/ عبدالله علي إبراهيم عبدالله المالكي	صفر

الأعضاء الغير مستقلين وهم:

م	اسم المرشح	عدد الأسهم
١.	الشيخ/ جبر عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني	٣٣٠,٧٢٠,٩٥٧
٢.	الشيخ/ محمد فهد محمد جبر آل ثاني	٣٠٥,٢٤٣,٣٦٨
٣.	السيد/ ناصر خالد ناصر المسند	٢٩٧,٣٨٤,٨٦٠
٤.	الشيخ/ خالد سعود خالد حمد آل ثاني	٢٨٥,٢٩٥,٣٧٢
٥.	السيد/ عبدالرحمن محمد مرزوق الشمالان	٢٨٢,١٥٢,٥٩٩
٦.	السيد/ نايف عبدالله نايف الدوسري	٢٧٩,٠٥٢,٠٣٢
٧.	السيد/ محمد يوسف محمد الدرويش	٢٦٩,٥٥٢,٨٦١
٨.	السيدة/ فاطمة محمد حسين محمد فكري	٢٦٥,٦٠٢,٨٣٨
٩.	السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العبيدان احتياط	١٨٩,١٣٤,٦٨٩
١٠.	السادة/ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات احتياط	١٠,٠٠٠

وقد اتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة المذكورة أسماؤهم أدناه لمدة الثلاث سنوات ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ وهم:

أعضاء مستقلين وهم:

١. السيد/ فيصل سالم عجيب محمد الشرافي
٢. السيد/ ناصر محمد سعيد محمد العيده
٣. السيد/ ناصر خالد خليفة العطية



أعضاء غير مستقلين وهم:

١. الشيخ/ جبر عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني
 ٢. الشيخ/ محمد فهد محمد جبر آل ثاني
 ٣. السيد/ ناصر خالد ناصر المسند
 ٤. الشيخ/ خالد سعود خالد حمد آل ثاني
 ٥. السيد/ عبدالرحمن محمد مرزوق الشمالان
 ٦. السيد/ نايف عبدالله نايف الدوسري
 ٧. السيد/ محمد يوسف محمد الدرويش
 ٨. السيدة/ فاطمة محمد حسين محمد فكري
 ٩. السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العبيدان
 ١٠. السادة/ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات
- عن شركة/ دار الأعمال القطرية
عن شركة/ فهد محمد جبر القابضة
عن شركة/ مجموعة المسند
عن شركة/ بريفو كابيتال انفيستمنت
عن شركة/ نكست انفيستمنت سيرفيس
عن شركة/ مجموعة النايف القابضة
عن السادة/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
عن السادة/ جهاز قطر للاستثمار
احتياط
احتياط

أقل اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس الاجتماع

فيصل يوسف أبو ألقين

مقرر الاجتماع

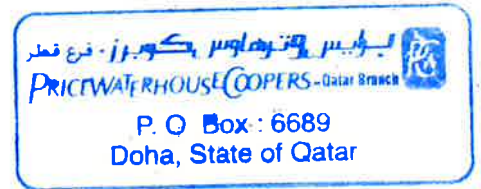
وليد تهتموني

مراقب الحسابات الخارجي
برايس ووترهاوس كوبرز
وليد تهتموني

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (٣٧٠)

مرخص من قبل هيئة قطر للأسواق المالية ترخيص مدقق خارجي، رخصة رقم ١٢٠١٥٥

نادر سعيد الصوص/ عن شركة الفا أوميغا
Alpha Omega
جامعي الأصوات



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢**

لقد بدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة السابعة ودقيقتين من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ ببرج بنك الدوحة الكائن بالدفنة. وبعد حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع من قبل مراقب الحسابات الخارجي البالغ عددها ٢,٩٢٥,٢٨٨,٠٤٠ سهماً، اسهم بالأصالة ٧٦٩,٩٥٢,٩١٩ سهماً، وأسهم بالوكالة ٢,١٥٥,٣٣٥,١٢١ سهماً، والتي تشكل نسبة ٩٤,٣٥٪ من مجموع أسهم رأس مال البنك البالغ عددها ٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٠ سهماً، اعتبر النصاب القانوني لهذا الاجتماع مكتملاً وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته والنظام الأساسي للبنك من أجل بحث جدول الأعمال الموضوع أدناه:

١. الموافقة على تعديل المواد أرقام (١، ٣، ١٣، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣١، ٤٨، ٦٩) من النظام الأساسي للبنك .

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.

الحضور:

من السادة أعضاء مجلس إدارة البنك:

✓ شركة فهد محمد جبر القابضة

- رئيس مجلس الإدارة ويمثلها سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

✓ شركة العالمية للتجارة والتنمية

- نائب رئيس مجلس الإدارة ويمثلها السيد/ ناصر خالد ناصر عبدالله المسند

✓ شركة دار الأعمال العقارية

- العضو المنتدب ويمثلها سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

✓ شركة النايف القابضة

- عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ نايف عبد الله نايف الدوسري

- عضو مجلس إدارة مستقل ✓ السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي

- عضو مجلس إدارة مستقل ✓ السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله

- عضو مجلس إدارة مستقل ✓ السيد/ ناصر خالد خليفة العطية

من إدارة البنك التنفيذية وسكرتارية الجمعية:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة

✓ الشيخ/ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني

- مقرر الإجتماع

✓ السيد/ فيصل ابو ألفين

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

ممثل السادة وزارة التجارة والصناعة:

✓ السيد/ خالد صالح السليطي

ممثل السادة مصرف قطر المركزي:

✓ السيد/ حمد المناعي

ممثل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - مراقب الحسابات الخارجي:

✓ السيد/ وليد تهتموني

وقائع الاجتماع:

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني من قبل مراقب الحسابات الخارجي، افتتح سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، حيث تم مناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:

١. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بالتعديل المقترح على النظام الأساسي الخاص بالبنك واتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

"وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (١، ٣، ١٣، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣١، ٤٨، ٦٩) من النظام الأساسي للبنك."

٢. تم استعراض ومناقشة البند المتعلق بتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. واتخذت الجمعية بشأن هذا البند القرار التالي:

"وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه."



وقبل الختام توجه سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب بالشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على الثقة التي منحوها لإدارة البنك، كما توجه بالشكر للإعضاء الذين انتهت عضويتهم بمجلس الادارة على مساهمتهم القيمة في تحقيق النتائج المتميزة للبنك، كما رحب بالسادة أعضاء المجلس الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم.

أقفل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في تمام الساعة السابعة وسبع دقائق من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس الاجتماع

فصيل أبو ألفين
مقرر الاجتماع

مراجع الحسابات الخارجي
برايس ووترهاوس كوبرز
وليد تهتموني

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (٣٧٠)
مرخص من قبل هيئة قطر للأسواق المالية ترخيص مدقق خارجي، رخصة رقم ١٢٠١٥٥

