

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٦

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٩.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على كل من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، سياسة المكافآت القائمة على الأداء، سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة.
٣. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم.
٤. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى عدم صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٠، ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ وهم:
 - ✓ السيد / أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان
 - ✓ السيد / أحمد عبد الله أحمد الخال
 - ✓ الشيخ / عبد الله محمد جبر آل ثاني
 - ✓ الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
 - ✓ شركة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
 - ✓ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات، ويمثلها الشيخ / فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
 - ✓ السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي – عضو مجلس إدارة مستقل
 - ✓ السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله – عضو مجلس إدارة مستقل
 - ✓ السيد/ ناصر خالد ناصر عبد الله المسند – عضو مجلس إدارة مستقل

٦. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بأجر قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية وحسابات شركة بنك الدوحة للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٠ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الجمعية العامة غير العادية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى و/ أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ لغاية (١) مليار دولار أمريكي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقاً لشروط الإصدار التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

✓ أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية وفقاً للشروط والقواعد الخاصة بالسادة/ مصرف قطر المركزي.

✓ أن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية و/ أو الدولية.

✓ إعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح إصدار أدوات رأس المال بحد أقصى مبلغ (١) مليار دولار أمريكي

✓ أن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية الرئيسية.

✓ ألا يتجاوز إصدار أدوات رأس مال بالشريحة الثانية ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله).

✓ أن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم وأن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية ١٠ سنوات.

✓ كما وافقت أيضاً على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من السادة/ مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى.

✓ وعلى أن يسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.



عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب