


القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢١.
 ٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) ريال قطري للسهم الواحد.
 ٣. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام في حدود مبلغ ١٤,٩٦ مليون ريال قطري وفقاً للتعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي.
 ٤. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بأجر قدره ٣,٠٧٥,٠٠٠ ريال قطري بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية ما عدا فروع البنك بالهند وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٢ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- الجمعية العامة غير العادية:
١. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام (١٤، ١٦، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٥، ٣٧، ٣٨، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٨، ٥٥) من النظام الأساسي للبنك وإضافة مادة جديدة تحت رقم (٢٦/ مكرر)، مع استبدال عبارة مدقق الحسابات بعبارة مراقب الحسابات أينما وردت بالنظام الأساسي وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١.
 ٢. 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.


فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة