

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٧

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٣.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وعلى 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على كل من " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكافآت القائمة على الأداء.
٥. وافقت الجمعية العامة لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
 - ✓ أن يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ ٣ مليار دولار أمريكي.
 - ✓ ألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة عن ١ مليار دولار أمريكي.
 - ✓ أن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر 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".
 - ✓ أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عامًا.
 - ✓ الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.
 - ✓ ألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته.
 - ✓ تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

✓ يُفوض المخوّل 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").

✓ يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس ٢٠٢٤، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

٦. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع الهند) بالإضافة إلى حسابات شركة شرق للتأمين والصندوق الاستثماري والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٤ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم.



عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب