


**القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين
المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥**

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٤.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٠) 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ كما وافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة رئيس وأعضاء المجلس لهذا العام.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على السياسات التالية: " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكافآت القائمة على الأداء ج. سياسة الترشح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه د. سياسة خطط الإحلال".
٥. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بما فيها حسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع البنك في دولة الهند) وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة الى حسابات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٥ ونظام حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم.

الجمعية العامة غير العادية:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (١٦، ٣١، ٦٥) من النظام الأساسي للبنك.
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.


عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب