

القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين  
المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٥.
٢. 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) ريالاً قطرياً (خمسة عشر درهماً قطرياً) 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما وافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لهذا العام.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب.
٥. 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 بالعملة 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 بأجال 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 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.

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 ٢٠٢٦ بما فيها حسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع البنك في دولة الهند) وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة إلى حسابات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٦ ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم.

٧. انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ وهم:

#### أعضاء مستقلين وهم:

١. السيد/ فيصل سالم عجم 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 الشملان
  ٦. السيد/ نايف عبدالله نايف الدوسري
- 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

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

### الجمعية العامة غير العادية:

١. 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. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع 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.



عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني  
الرئيس التنفيذي للمجموعة