

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦

الجمعية العامة العادية للمساهمين:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٨.
 ٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١) 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ وعلى تحديد وصرف مكافأة الأعضاء وفقا للضوابط المشار إليها بتعليمات السادة مصرف قطر المركزي والضوابط المشار إليها بسياسة المكافآت الداخلية.
 ٤. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة كي بي ام جي "KPMG" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك بأجر قدره ٢,٧٠٠,٠٠٠ 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 ٢٠١٩ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- الجمعية العامة غير العادية للمساهمين:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (٦)، (٢٣)، (٣١) و(٥٧) من النظام الأساسي للشركة.
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليه.


عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب