

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

إلحاقاً لدعوة مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والتي تم نشرها في الصحف بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٦، يرجى العلم بأنه امثالاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة كورونا سيتم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١٥ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سوف يعقد اجتماع ثانٍ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ في نفس الزمان. ويقبل التسجيل شخصياً في برج بنك الدوحة الطابق الأول – شارع الكورنيش – منطقة الدفنة قبل الموعد المحدد بساعتين أو عن طريق إرسال بيانات المساهم قبل يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع على البريد الإلكتروني:

alphaqatar2020@gmail.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١٥ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ الموافق يوم الثلاثاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وسماع تقريره أيضاً حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والالتزام بنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد مكافآتهم.
٦. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
٧. الموافقة على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو ومتوسطة الأجل لدى البنك التي تم موافقه عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٧ وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي:
 - ✓ أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي ٢ مليار دولار أمريكي.
 - ✓ ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي.
 - ✓ أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنه الاسترليني.
 - ✓ أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز ٣٠ سنة.

✓ أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.

✓ أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته.

✓ تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

✓ ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس ٢٠٢١.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (٣)، (١٤) من النظام الأساسي للشركة.
٢. 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.
- ونؤكد على: رجاء مراجعة الموقع الإلكتروني للبنك (www.dohabank.com.qa) للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي تفصيلاً، علماً بأنه متاح ورقياً لمن أراد من المساهمين بإدارة البنك (برج البنك الكائن بالدفنة، الدوحة، قطر) الإدارة القانونية، الدور (٢٤).

ملاحظات

- تم نشر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بالجراند المحلية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع لإثبات الصفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من مجموع أسهم البنك أي (١٥٥,٠٢٣,٣٥١) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة ٠٠٠ إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحسب الأرباح والخسائر، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة بالموقع الإلكتروني للبنك www.dohabank.com.qa.
- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والتي تشمل الأجور والأتعاب والقروض النقدية والاعتمادات أو الضمانات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.
- هذه الدعوة تعتبر إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
