

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٠.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على كل من تقرير مراقب الحسابات عن تقارير ضوابط الرقابة الداخلية وسياسة حوكمة الشركات .
٣. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) ريال قطري للسهم الواحد.
٤. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢١ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
٦. صادقت الجمعية العامة العادية على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الاجل 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 والجنيه 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.

الجمعية العامة غير العادية:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (٣) و(١٤) من النظام الأساسي للشركة.

٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية 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.



فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة