

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤

الجمعية العامة غير العادية:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (٢٣، ٢٥، ٣١، ٣٢، ٦٩) من النظام الأساسي الخاص بالبنك بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة/ مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٢ والتعميم رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣.
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.

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٢.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على مكافآت السادة أعضاء المجلس هذا العام في حدود مبلغ ١٥,٣ مليون ريال قطري ومكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للتعليمات الصادرة من السادة مصرف قطر المركزي.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على كل من " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكافآت القائمة على الأداء ج. سياسة توزيع الأرباح د. سياسة الترشيح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه هـ. سياسة الرقابة الداخلية و. سياسة عمليات الأطراف ذات العلاقة ز. سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ح. سياسة حماية حقوق الأقلية.
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 ٢٠٢٣ وذلك بأجر قدره ٣,١٢١,٠٠٠ ريال قطري بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع الهند)

بالإضافة إلى حسابات شركة شرق للتأمين والصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٣ ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

٦. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وهم:

- ✓ شركة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
- ✓ شركة دار الأعمال العقارية، ويمثلها سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- ✓ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات
- ✓ السيد/ أحمد عبدالله أحمد الخال
- ✓ شركة العالمية للتجارة والتنمية، ويمثلها السيد/ ناصر خالد ناصر عبدالله المسند
- ✓ شركة إدخار للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن عبيدان
- ✓ شركة الناييف القابضة، ويمثلها السيد/ نايف عبد الله نايف الدوسري
- ✓ السيد / ناصر محمد علي آل مذكور الخالدي – عضو مجلس إدارة مستقل
- ✓ السيد/ عبدالله علي عبد الرحمن العبدالله – عضو مجلس إدارة مستقل
- ✓ السيد/ ناصر خالد خليفة العطية – عضو مجلس إدارة مستقل
- ✓ سعادة الشيخ/ حمد بن سعود آل ثاني – عضو مجلس إدارة مستقل



عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب