

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) سجل تجاري رقم (٧١١٥) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول ويليه مباشرة اجتماع الجمعية العامة العادية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثانٍ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ في الساعة الخامسة والنصف مساءً في نفس المكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة 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.
٢. 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.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك المواد (٢٣، ٢٥، ٣١، ٣٢، ٦٩) من خلال موقع البنك الإلكتروني "www.dohabank.com.qa" أو من خلال مكتب أمانة سر مجلس الإدارة بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,٠٧٥) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٥. إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد مكافئهم.
٦. مناقشة واعتماد " أ. سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ب. سياسة المكافآت القائمة على الأداء ج. سياسة توزيع الأرباح د. سياسة الترشيح وإجراءات إنتخاب 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 " .
٧. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
٨. انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (٢٠٢٣، ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥).
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسات المشار إليها من خلال موقع البنك الإلكتروني "www.dohabank.com.qa" أو من خلال مكتب أمانة سر مجلس الإدارة بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.

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 موقعا ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحساب 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.
