



بنك قطر الأول

QFB

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)

يتشرف بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) "الشركة" بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق ٦ ابريل ٢٠١٧ بقاعة لوكريون، فندق لاسيغال، الدوحة، قطر.

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- ١- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٢- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
- ٤- مناقشة الحسابات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والموافقة عليها.
- ٥- مناقشة توصيات مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والموافقة عليها.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والموافقة على تعويضات المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٧- عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٨- الموافقة على سياسة المكافآت للشركة.
- ٩- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المبتدئة بإتمام انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الحالية والمنتبهة بحلول الجمعية العمومية القادمة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

**عبد الله فهد غراب المري**  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات:

- سوف يبدأ التسجيل قبل ساعة من بداية الوقت المحدد لاجتماع الجمعية العمومية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد في نفس المكان.
- على كل مساهم يتعذر عليه حضور الجمعية العمومية توكيل أي شخص، مساهماً أو غير مساهم، وذلك بعد توقيع وارسل نموذج التفويض في مدة أقصاها ٤٨ ساعة قبل موعد الجمعية. لتحصيل نموذج التفويض، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني [www.qfb.com.qa](http://www.qfb.com.qa)، قسم علاقات المستثمرين.