

كما ندعو السادة مساهمي البنك الكرام للتكرم بحضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها فور انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية في نفس المكان أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية (ويشار إليها فيما يلي أدناه بـ «هيئة قطر للأسواق المالية»). ووفقاً للمتطلبات الجديدة للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال (ويشار إليها فيما يلي أدناه «الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال»)، يقترح بنك قطر الأول (عامه) (ويشار إليه فيما يلي أدناه «بالشركة») بعض الأمور التي تتطلب قرارات خاصة للموافقة على تعديل النظام الأساسي وتخفيض رأس المال مع توصية بتقسيم الأسهم.

تخفيض رأسمال الأسهم (بند واجب الموافقة عليه)

1. تمرير قرار خاص بالموافقة على تخفيض رأس مال الأسهم المنصوص عليه في القرار الخاص (المتوافر على الموقع الإلكتروني للبنك) وفقاً للوائح الصادرة عن متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وغيرها من القوانين المعمول بها.
2. تفويض أيًا من أعضاء مجلس الإدارة و/أو سكرتير الشركة للقيام بجميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار وإنفاذ القرار السابق وفقاً للنظام الأساسي للبنك والقوانين المعمول بها وجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات الرسمية في هذا الشأن.

القرار الخاص بتقسيم الأسهم الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (بند واجب الموافقة عليه)

3. وفقاً للقرار رقم ٤ للسنة المالية ٢٠١٨ الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي يشترط تعديل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة لتصبح ريال قطري واحد لكل سهم، فعليه يجب الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك.
4. إبلاغ الجهات المختصة ليتم تعديل عدد الأسهم المملوكة من قبل كل مساهم تلقائياً وفقاً لذلك.

النظام الأساسي (بند واجب الموافقة عليه)

5. تمرير قرار خاص بشأن اعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي حسب المنصوص عليه في القرار الخاص (المتوافر على الموقع الإلكتروني للبنك) وفقاً للوائح الجديدة للحكومة المؤسسية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

السيد / عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة

تعليمات للسادة الحاضرين للجمعية العمومية غير العادية

ملاحظات:

- يبدأ التسجيل قبل ساعة واحدة من بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- ما لم يكتمل النصاب، فإن الاجتماع سوف يتم تأجيله وسيتم انعقاد الاجتماع عقب ساعة واحدة من الموعد المقرر في نفس المكان.
- إذا لم يكن من الممكن الحضور شخصياً، فكل مساهم يحق له تعيين وكيلًا واحداً للحضور نيابة عنه، ويمكن أن يكون هذا الوكيل أي شخص أو مساهم آخر، على أن يتم إرسال نموذج التفويض إلى الشركة قبل ٤٨ ساعة من موعد انعقاد الاجتماع ولتنزيل صيغة التفويض، يمكنكم زيارة موقع البنك الإلكتروني، قسم علاقات المستثمرين: www.qfb.com.qa.
- التقرير السنوي والمعلومات الأخرى متوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامه)

يسر مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م («الشركة») دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدها في:

التاريخ والتوقيت: الإثنين، ٢٢ أبريل ٢٠١٩، تمام الساعة ٤:٠٠ عصراً

المكان: قاعة الخدمات المصرفية الخاصة، الطابق الأرضي، مقر البنك بشوارع سحيم بن حمد، الدوحة، قطر

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الافتتاح والإعلانات

يتكون جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من استعراض الأعمال الاعتيادية على مدى العام المنصرم من خلال الإجراء المعتاد على النحو التالي:

جدول الأعمال حسب ما يلي:

السنة المالية

- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

تقرير الحسابات المدققة

- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- الموافقة على الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة وعدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد مكافآتهم.

تقرير الحكومة المؤسسية

- مناقشة تقرير الحكومة المؤسسية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

المعاملات

- الموافقة لمجلس الإدارة على إبرام تعاملات واتمام المعاملات بين أعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)

المدقق الخارجي

- تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

انتخاب مرشحي عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢

- انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات والقائمة والتوصيات ذات الشأن.