

يتشرف مجلس إدارة البنك («مجلس الإدارة») بدعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سيعقد افتراضياً عبر Zoom في تمام الساعة ٣٠:٤٠ بتوقيت الدوحة المحلي من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ للنظر والموافقة على بعض القرارات الخاصة المشار إليها في جدول الاعمال ادناه. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ في نفس الزمان المذكور أعلاه. سوف يتم إرسال تفاصيل الاجتماع عبر Zoom بشكل منفصل وفي الوقت المناسب.

يرجى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة برابط التسجيل والحضور المتوفر على الموقع الإلكتروني: [www.qfb.com.qa/investor relations](http://www.qfb.com.qa/investor relations)

## جدول الأعمال

**الموافقة**، عبر اعتماد قرارات خاصة، ومع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من هيئة قطر للأسواق المالية («الهيئة») وبورصة قطر («البورصة») وهيئة تنظيم مركز قطر للمال («هيئة التنظيم») وهيئة مركز قطر للمال («هيئة المركز») بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة الأخرى، وبالاستناد إلى النظام الأساسي للبنك واللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة والبورصة واللائحة التنظيمية الخاصة بشركات مركز قطر للمال الصادرة سنة ٢٠٠٥ و قواعد الشركات الخاصة بهيئة المركز وبالأخص المادة ١٩٥ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (كما هو مطبق على البنك كشركة مؤسسة في مركز قطر للمال) والمادة ٥،٢ من نظام الطرح والادراج المعتمد من الهيئة والمواد ٦ إلى ١٠ من نظام بيع حقوق الاكتتاب الخاص بالهيئة، على التالي:

١- زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق (سبعمئة مليون ريال قطري) إلى ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق (مليار ومئة وعشرون مليون ريال قطري) (والتي تشكل نسبة ٦٠% من الرأسمال الحالي الاسمي المدفوع للبنك) خلال فترة سنة من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية المجتمعة من خلال طرح ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً جديداً للاكتتاب من خلال حقوق اكتتاب («حقوق اكتتاب») بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ واحد (١) ريال قطري إضافة إلى علاوة اصدار يقوم بتحديددها رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) لصالح مساهمي البنك المؤهلين المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية («قطر للإيداع المركزي») بتاريخ يقوم بتحديدده رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) وحاملي حقوق الاكتتاب؛

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع على النظام الاسمي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بزيادة (او زيادات) رأس المال المشار إليها اعلاه وتحديد سعر السهم (وتشمل تحديد علاوة الإصدار) ووقتها والشروط والاحكام المتعلقة بها (وتشمل تحضير واعتماد أي نشرة اكتاب او نشرة معلومات) كما والتقارير بشأن الأسهم غير المكتتب بها وتحديد سعر السهم (وتشمل تحديد علاوة الإصدار) التي قد تباع على اساسه تلك الاسهم في السوق كما والتصرف باي كسور اسهم ناتجة عن أي عملية اكتاب وأي مسألة أخرى يمكن أن تطرأ خلال مرحلة الاكتتاب او بعد انتهائها؛

٣- تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية للاكتتاب لمصلحة الغير بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمين يمثلون ٧٥% من رأس مال البنك (في كافة الأوقات)؛

٤- اسقاط حق المساهمين المؤهلين في الافضليه في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب من قبل المساهمين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب المحددة، مع مراعاة القوانين والانظمة المشار إليها اعلاه؛

٥- مع أخذ بعين الاعتبار مصالح مساهمي البنك، طرح الأسهم الجديدة غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين وحاملي حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام عبر البورصة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إدراج تلك الأسهم الجديدة، وبحال عدم تمكن البنك من بيع كافة الأسهم الجديدة غير المكتتب بها هذه خلال الفترة المحددة، يجوز لمجلس ادارة البنك تغطية الأسهم غير المكتتب بها المتبقية (بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة) وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة أو أن يقوم بأخذ أي إجراء ضروري من أجل تخفيض رأسماله تبعاً لذلك؛

٦- ادراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة (او زيادات) راس مال البنك و/أو اسهم الزيادة لدى البورصة (وتشمل التسجيل لدى قطر للإيداع المركزي)؛

٧- تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للبنك لتعكس الزيادة او الزيادات في رأس مال البنك كما قد يحددها ويعتمدها مجلس إدارة البنك وفقاً للصلاحيات المعطاة له؛ و

٨- أي من المسائل الأخرى المتعلقة بزيادة رأس المال أعلاه التي تراها الجمعية العامة غير العادية المجتمعة ضرورية للبت بها.

## ملاحظات:

١- يجب على المساهمين او وكلائهم التسجيل قبل الموعد المحدد للجمعية العامة غير العادية بساعتين على الأقل لاستكمال إجراءات التسجيل. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم (حسب الأحوال) عند التسجيل.

٢- المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتها.

٣- في حال عدم التمكن من الحضور شخصياً، يجوز للمساهم تعيين مساهم اخر لينوب عنه (من غير أعضاء مجلس الإدارة) من أجل حضور اجتماع الجمعية

العمومية غير العادية مستعملاً نموذج الوكالة المرفق بالدعوة الحاضرة والذي يمكن أيضاً الحصول عليه على موقعنا الإلكتروني ([www.qfb.com.qa](http://www.qfb.com.qa)). إن صحة الوكالة مشروطة بتعبئة نصها وتقديمها إلى موظف البنك بأسرع وقت قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وفي كل الأحوال يجب أن تصل إلى البنك قبل ساعتين من اجتماع الجمعية العامة غير العادية من أجل إثبات صحة الحضور. إن تعبئة نص الوكالة وإعادتها لا يمنع مساهمي البنك المؤهلين من الحضور والتصويت شخصياً في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، إذا رغبوا بذلك.

٤- فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز ٢٥% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

٥- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على ٥% من أسهم رأسمال البنك.

٦- يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع بموجب كتاب تمثيل خطي موقع ومختم أصولاً من قبل الجهة المختصة.

٧- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ([www.qfb.com.qa](http://www.qfb.com.qa)) وتعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال اي دعوات خاصة بالبريد وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٩٦ / ٤٤٤٨ ٣٤٩٦  
أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني: [Registration@qfb.com.qa](mailto:Registration@qfb.com.qa)

## الشيخ فيصل ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

يرجى التنبه لأهمية المستند الحاضر الذي يتطلب اهتمامكم الفوري. بحال الشك حول مضمون المستند الحاضر أو ما الإجراء الواجب اتخاذه، يرجى استشارة وسيط الأسهم أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل مرخص له، الخاصين بكم وبشكل فوري.

إذا قمتم ببيع أو نقل كامل الأسهم المملوكة من قبلكم، يجب إرسال المستند الحاضر ونموذج الوكالة المرفق به بأسرع وقت إلى الشاري او المحول إليه أو وسيط الأسهم او البنك أو أي وكيل آخر تم عبره بيع أو نقل الأسهم لصالح الشاري أو المنقول إليه، إذا رغبتم ببيع أو بعتم أو نقلتم قسماً من مما تملكون، يرجى الاحتفاظ بالمستندات الحاضرة.