

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية للبنك

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامّة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٠٠٠٩١) ("البنك")

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أيّ شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أيّ مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أيّ وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

سيُعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأربعاء في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ عند الساعة ٥,٠٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيُعقد اجتماع ثانٍ عبر زوم "Zoom" يوم الأحد في ٢٧ مارس ٢٠٢٢، في الوقت نفسه المذكور أعلاه.

تُعلن التفاصيل الخاصة بالاجتماع عبر تطبيق Zoom بشكل منفصل في الوقت المناسب. يرجى زيارة

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل.

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الثلاثاء الواقع في ٢٢ مارس ٢٠٢٢ عند الساعة ٤,٣٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، سيُعقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأربعاء في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، في الوقت نفسه المذكور أعلاه.

كما يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٢

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٣- التقرير السنوي

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٤- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام في ما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.

٦- تقرير الحوكمة

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٧- المعاملات الرئيسية

- المصادقة على المعاملات الرئيسية التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٨- مراقب الحسابات

- الموافقة على إعادة تعيين شركة إنرست إند يونغ كمرقاب حسابات البنك لعام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

٩- انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة

- انتخاب ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.

- انتخاب عضوين (٢) غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.

- المصادقة على تعيين عضوين في مجلس الإدارة يتم ترشيحهم، بموجب المادة ٣٤,٢ من النظام الأساسي، من قبل المساهمين الإستراتيجيين للبنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العامة.

ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar

للاطلاع على القائمة المعتمدة للمرشحين لحضوية مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامّة) وقائمة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

١- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وذلك إلى الحد الذي ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال ووفقاً للمادة ٥ من نظام طرح وادراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدّل وإجراء أيّ تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدّل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي كما هي مدرجة في المستندات المرفقة.

إيضاحات بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الجمعية العمومية العادية

يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي زيارة المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٩، في شارع سحيم بن حمد، السد، الدوحة، الطابق الرابع، يوم الأربعاء الموافق في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ ابتداءً من الساعة ٣,٠٠ بعد الظهر، من أجل التسجيل والحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة وتسجيل أصواتهم واستلام الرابطة للمشاركة في الاجتماعات عبر تطبيق زوم.

يتعين على جميع المساهمين الراغبين في الحضور إحضار المستندات التالية:

١- صورة عن الهوية القطرية أو جواز السفر

٢- رقم المساهم

٣- رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني

٤- نسخة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي المساهمين الأفراد أو الشركات، إذا انطبق.

ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل

٢. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية (المزمع عقده في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول) والاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (الذي سيعقد في التاريخ نفسه)، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية السنوية (المزمع عقده في ٢٧ مارس ٢٠٢٢ في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول)، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٤. وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

٥. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشّح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني (www.qfb.com.qa). لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، على أن يصل إلى البنك في موعد لا يتجاوز ساعتين (٢) قبل بدء الاجتماع للتأكد من أهلية الحضور. إنّ استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنح المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إذا رغبوا في ذلك.

٦. لا يجوز لأشخاص طبيعيين من المساهمين، سواء بصفتهم الشخصية و/أو كوكيل، تمثيل أكثر من ٢٥٪ من عدد الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. لا ينطبق ذلك على ممثلي الهيئات الاعتبارية.

٧. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأيّ حال من الأحوال ٥٪ من إجمالي رأسمال البنك.

٨. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

٩. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (www.qfb.com.qa)، وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٩٦

أو البريد الإلكتروني: registration@qfb.com.qa

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة