

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أي شك بشأن محتويات هذا المستند أو الإجراءات التي عليك اتخاذها، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل معتمد آخر على الفور. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المرفق في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو الجهة التي تم تحويل الأسهم إليها، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم البيع أو التحويل من خلاله لإرسال هذه المستندات إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه المستندات.

الساعة ٤:٣٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية، سيعقد اجتماع ثالث يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة. تُعلن التفاصيل الخاصة باجتماع Zoom في الوقت المناسب. يرجى زيارة <https://www.qfb.com.qa/ar/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية> لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل

يسر مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأحد الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ عند الساعة ٤:٣٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية، سيعقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الإثنين الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٢، عند

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١- الموافقة على تعديل اسم البنك ("الاسم الجديد") (مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية) خلال فترة مدتها اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد للبنك ("الشعار الجديد")، أو العلامة التجارية الجديدة ("العلامة التجارية الجديدة")، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني الجديد")، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للبنك ("أسماء الشركات التابعة الجديدة")، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات تطلبها أي سلطة أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد الاسم الجديد وأسماء الشركات التابعة الجديدة والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد.

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد للبنك ("النظام الأساسي للبنك") الذي يعكس الاسم الجديد، وكذلك أي نظام أساسي معدّل للشركات التابعة للبنك ("النظام الأساسي للشركات التابعة") الذي يعكس أسماء الشركات التابعة الجديدة، فضلاً عن إجراء أي تعديلات ضرورية تطلبها الجهات التنظيمية وتنفيذ جميع الإجراءات والأمور اللازمة لتسجيل تعديل النظام الأساسي للبنك وتعديل النظام الأساسي للشركات التابعة لدى السلطات المختصة في قطر أو في الخارج بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

٤- تفويض مجلس الإدارة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الصحة أو أي قطاعات أخرى والدخول فيها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنك للتوسع أكثر والاستحواذ على أسهم أو حصص في شركات أخرى سواء بشكل مباشر أو بواسطة الشركات التابعة له، فضلاً عن الموافقة على إبرام أي صفقة في هذا القطاع أو أي قطاعات أخرى. وتفويض رئيس مجلس الإدارة أيضاً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية تنفيذ هذه الصفقات، والتوقيع على أي اتفاقيات بيع وشراء أولية أو نهائية أو مستندات مرتبطة بتلك الصفقات، والحصول على أي موافقة قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية، وتقديم أي إشعارات مطلوبة بمقتضى القوانين المعمول بها. وكذلك تفويضه بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يعكس التفويض المذكور أعلاه كجزء من الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وإجراء أي تعديلات ضرورية بناء على طلب الجهات التنظيمية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدّل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

## ملاحظات:

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

٣- لا يُمنع حضور الاجتماعات والتصويت فيها سوى للمساهمين الذين سجلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

٤- تفويض مجلس الإدارة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الصحة أو أي قطاعات أخرى والدخول فيها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنك للتوسع أكثر والاستحواذ على أسهم أو حصص في شركات أخرى سواء بشكل مباشر أو بواسطة الشركات التابعة له، فضلاً عن الموافقة على إبرام أي صفقة في هذا القطاع أو أي قطاعات أخرى. وتفويض رئيس مجلس الإدارة أيضاً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية تنفيذ هذه الصفقات، والتوقيع على أي اتفاقيات بيع وشراء أولية أو نهائية أو مستندات مرتبطة بتلك الصفقات، والحصول على أي موافقة قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية، وتقديم أي إشعارات مطلوبة بمقتضى القوانين المعمول بها. وكذلك تفويضه بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يعكس التفويض المذكور أعلاه كجزء من الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وإجراء أي تعديلات ضرورية بناء على طلب الجهات التنظيمية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدّل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

٥- لا يجوز للمساهم الذي هو شخص طبيعي، بصفته الشخصية و/أو كوكيل، امتلاك أكثر من ٢٥٪ من عدد الأصوات الحاسمة المقدّمة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. لا ينطبق ذلك على ممثلي الهيئات الاعتبارية.

٦- لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المرشح بأي حال من الأحوال ٥٪ من إجمالي رأسمال البنك.

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

٨- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك ([www.qfb.com.qa](http://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: ٣٥٩٦ ٤٤٤٨ ٩٧٤+ أو البريد الإلكتروني: [registration@qfb.com.qa](mailto:registration@qfb.com.qa)

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة