دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٣ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٤ / ٣ / ٩ الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

- أولاً:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
- ثانياً:** سماع تقرير المجلس عن الحوكمة لعام ٢٠١٣.
- ثالثاً:** سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- رابعاً:** مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤,٥ ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليهما.
- خامساً:** إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠١٣ وتحديد مكافآتهم.
- سادساً:** انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦.
- سابعاً:** مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
- ثامناً:** الموافقة على شراء فرع أو أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند لاستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة لممارسة النشاط المصرفي بالهند وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة لذلك.
- تاسعاً:** تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

ملاحظات

- سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من مجموع أسهم البنك أي (١٢,٩١٨,٦١٢) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة ٠٠٠ إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة بالموقع الإلكتروني للبنك.
- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين الخاص قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢١) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والتي تشمل الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.