

البنك الأهلي
ahlibank



دعوة

إلى السادة
المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ق.ع («البنك»)، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦، في قاعة لوكريّون، فندق لا سيجال – الدوحة، يليه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤، في نفس المكان.

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ahlibank.com.qa

البنك الأهلي ش.م.ق.ع. السد، ص.ب. ٢٣٠٩ ، الدوحة، قطر.

هاتف ٢٢٢٢ ٤٤٢٣ +٩٧٤ ، **فاكس** ٤٦٥٢ ٤٤٤٤ +٩٧٤

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٩ نسبتها ١٥٪ نقداً، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة ٥٪، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة.
٥. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة ٢٠١٩ واعتماده.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة على مكافآتهم.
٧. الموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠، والموافقة على أتعابه.
٨. انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة المستوفين للشروط لمدة ثلاث سنوات من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٢.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع ٥٪ والبالغ عددها ١١٥,٦٩٨,٢٣٩ سهماً، ليصبح رأس مال البنك ١٩,٠١٩,٦٦٣,٤٢٩ سهماً، وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.
٢. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى.
٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إصدار سندات راس المال المساند بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أميركي لتعزيز قاعدة راس المال وفقاً لما يلي:
 - سيكون هيكل السندات متماشياً مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية لإصدار سندات راس المال المساند.
 - قد يتم الإدراج في بورصة لندن أو البورصة الأيرلندية أو تكون غير مدرجة.
 - قابلة للاستدعاء بعد ٥ سنوات وفقاً لقرار البنك.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (تتمه)

- تكون أدنى من الالتزامات غير الثانوية القائمة للبنك بما في ذلك الدين الثانوي والمودعين واعلى من الأسهم العادية المصدرة من البنك/ الصادرة عن البنك.
 - يتم الإصدار مباشرة من خلال البنك أو من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل من البنك.
 - تفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري للطرح وفي تحديد الوقت الملائم للطرح، من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى
- مع حق تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرار سندات رأس المال المساند.
٤. الموافقة على انشاء برنامج أسهم تحفيز وتفويض مجلس ادارة في تأسيس البرنامج وفقاً لأحكام القوانين المرعية والحصول على الموافقات اللازمة.

المواد المزمع تعديلها من النظام الأساسي

المادة (٦) قبل التعديل	المادة (٦) بعد التعديل
يكون رأس مال الشركة المصدر ٢,٣١٣,٩٦٤,٧٨٠ ر.ق (مليارين وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وثمانون) ريالاً قطرياً موزعاً على ٢,٤٢٩,٦٦٣,٠١٩ (مليارين وأربعمائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة وثلاث وستون ألف وتسعة عشر) سهماً بقيمة اسمية للسهم الواحد مقدارها ريال قطري واحد.	يكون رأس مال الشركة المصدر ٢,٤٢٩,٦٦٣,٠١٩ ر.ق (مليارين وأربعمائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة وثلاث وستون ألف وتسعة عشر) ريالاً قطرياً موزعاً على ٢,٤٢٩,٦٦٣,٠١٩ (مليارين وأربعمائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة وثلاث وستون ألف وتسعة عشر) سهماً بقيمة اسمية للسهم الواحد مقدارها ريال قطري واحد.

ملحظات

- لكل مساهم مسجل كما بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠ حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) في حضور اجتماعات الجمعية العامة، على أن يكون التفويض كتابةً وأن يقدم إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، على أنه لن تقبل سوى التفويضات الأصلية. ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم البنك. ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه. وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية، على ممثلي الشخصية الاعتبارية إحضار كتاب خطي من الشخصية الاعتبارية موقعاً ومختوماً حسب الأصول يفيد التفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة للبنك والتمثيل في هذا الاجتماع، مع إرفاق صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.
- سوف يتم وضع إعلان مفصل لاطلاع المساهمين الخاص قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بمكاتب إدارة الالتزام في الطابق الثاني من المركز الرئيسي للبنك، يتضمن ملخصاً وافياً عن المكافآت، التسهيلات والأتعاب التي حصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة ١٢٢ من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.