

البنك الأهلي
ahlibank



دعوة

إلى السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية

ahlibank.com.qa

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

هاتف ٢٢٢٢ ٤٤٢٣ +٩٧٤ ، فاكس ٤٦٥٢ ٤٤٤٤ +٩٧٤

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦، في نفس المكان.

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ق ("البنك")، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٧، في قاعة لوكريون، فندق لا سيغال - الدوحة و/أو عن طريق الحضور عبر الإتصال المرئي، يليه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه.

جدول

أعمال الجمعية العامة العادية

- ٨ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة على مكافآتهم.
- ٩ - الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤، والموافقة على أتعابه.
- ١٠ - مناقشة واعتماد سياسة المكافآت وتفويض مجلس الإدارة في مراجعتها وتعديلها من حين لآخر، ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على السياسة أعلاه وباقي السياسات المطبقة بالبنك من خلال موقع البنك الالكتروني (<https://www.ahlibank.com.qa>) أو من مكتب سكرتارية مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي الكائن بشارع سحيم بن حمد، منطقة السد، الطابق الثالث.
- ١١ - انتخاب عضوين لمجلس الإدارة (عضو من المساهمين المالكين ١٪ وعضو من المستقلين)، من المرشحين الذين استوفوا متطلبات وشروط الترشيح لإستكمال المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية (٢٠٢٣-٢٠٢٥).

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
- ٣ - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.
- ٤- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك.
- ٥ - مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
- ٦ - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة ٢٠٢٣ نسبتها ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للبنك.
- ٧ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة ٢٠٢٣ واعتماده وعرض التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

جدول

أعمال الجمعية العامة غير العادية

٤ - 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، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تطلبها أي من الجهات المذكورة وان لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.

١ - تأكيد الموافقة السابقة على إصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

٢ - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للبنك والوارد بينها تفصيلاً بالمرفق رقم (١)، وذلك بخصوص رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب بالبنك إلى نسبة ١٠٠٪ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

٣ - الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة ٢ مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الإدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.

ملاحظات

بمكاتب إدارة الالتزام في الطابق الثالث من المركز الرئيسي للبنك بمنطقة السد، يتضمن ملخصاً وافياً عن المعلومات والبيانات التي نصت عليها أحكام المادة ١٢٢ من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

• على المساهمين الراغبين بالحضور من خلال الاتصال المرئي مراجعة إدارة شؤون المساهمين على الأرقام ٤٤٢٣٣٩٣ - ٤٤٢٣٣٦١٢ أو على البريد الإلكتروني Shareholder.Relations@ahlibank.com.qa قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجمعية لتزويدهم بما يلزم للحضور.

• يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع أو تسجيل حضورهم عبر الاتصال المرئي قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل.

• هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (١٢١) من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

- لكل مساهم مسجل كما بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٤ حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للبنك ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصياً، يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) في حضور اجتماعات الجمعية العامة، على أن يكون التوكيل/ التفويض كتابية وأن يقدم إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، على أنه لن تقبل سوى التوكيلات/ التفويضات الاصلية. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم البنك. ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدها من ينوب عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه. في 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 بيان مفصل للاطلاع المساهمين الخاص قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، وذلك

مرفق رقم (١)

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
٧	<p>الفقرة الثانية يجوز للأجانب تملك نسبة ٤٩٪ من مجموع أسهم الشركة بما لا يتعارض مع الحدود القصوى المسموح بتملكها أو الاكتتاب فيها للشخص الواحد بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.</p>	<p>الفقرة الثانية يجوز للأجانب تملك نسبة ١٠٠٪ من مجموع أسهم الشركة بما لا يتعارض مع الحدود القصوى المسموح بتملكها أو الاكتتاب فيها للشخص الواحد بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.</p>