

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) "الشركة" دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في برج البنك التجاري بلازا، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وعبر تطبيق ZOOM، وذلك لمناقشة جدول الأعمال كما هو مبين أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق في 23 سبتمبر 2024 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
(1)	<p>الموافقة على تعديل المادة (64) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع ضوابط توزيع أرباح مرحلية (الربع أو النصف سنوية) الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية لتصبح على النحو التالي:</p> <p>" يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.</p> <p>ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.</p> <p>يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار، وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة. "</p>
(2)	<p>تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.</p>

ملاحظات :

● في حالة تعذر حضور المساهم، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين كتابياً لتمثيله. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (أي 202,362,688 سهماً)، باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع افتراضياً، إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: EGM2024@cbq.qa قبل يوم من تاريخ الاجتماع على الأقل.

للأفراد:

- صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر).
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- في حالة التوكيل يرجى إرفاق صورة من سند التوكيل

لممثلي الشركات:

- الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي، الرجاء إرسال صورة من كتاب التفويض موقِعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة لممثل الشركة.

لممثلي الشركات الذين يرغبون في حضور الاجتماع شخصياً، الرجاء احضار كتاب التفويض موقِعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة يفيد بتفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.

- في البداية، سيتم إرسال رابط لتطبيق "Zoom" إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. وبناءً على الرابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع وذلك قبل الموعد بساعتين. ويُقبل التسجيل شخصياً في برج البنك التجاري بلازا، الطابق الأرضي، شارع المرخية - منطقة الدفنة. وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق "Zoom".
- ويستطيع الحاضرون مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً، من خلال الرابط الثاني الذي سوف يتم إرساله في بداية الاجتماع، وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق "Zoom" أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق "Zoom" لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيعتبر عدم رفع المساهم يده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
- تُعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً لقانون الشركات التجارية.
- يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك التجاري www.cbq.qa لاستعراض الوثائق.

