

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٩١٠٠٠٠)

ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، و تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم لإكمال والحصول على قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة.

٢. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية (في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الاجتماع الأول)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. وحدهم المساهمين الذين سجلوا أسمائهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

٤. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني:

الجمعية/العمومية/علاقات-المستثمرين/ar/www.leshabank.com

لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية على أن يصل إلى مقر البنك الرئيسي في موعد لا يتجاوز ساعة (١) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للتأكد من أهلية الحضور. إن استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية، إذا رغبوا في ذلك.

٥. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال ٥% من إجمالي رأسمال البنك.

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

٧. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك الجمعية/العمومية/علاقات-المستثمرين/ar/www.leshabank.com وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد. وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية:
+٩٧٤ ٢٦٢٩ ٣٣٣٣ | +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣
+٩٧٤ ٥٥٥٩ ٤٧٨٩ | +٩٧٤ ٥٥٥٩ ٥٥٥٩
أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أي شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قيمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قيمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ("الجمعية العمومية العادية") للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom"، يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨ مايو ٢٠٢٤ عند الساعة ٤:٠٠ مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ، يوم الاربعاء الواقع في ٢٩ مايو ٢٠٢٤ عبر تطبيق زوم "Zoom" في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

للمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة الموقع أدناه:

الجمعية-العمومية/ar/www.leshabank.com
/علاقات-المستثمرين

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

١. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لإكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة الحالي:

- انتخاب عضو واحد (١) مستقل لمجلس إدارة البنك للعمل حتى نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٥؛

- انتخاب عضوين (٢) غير مستقلين لمجلس إدارة البنك للعمل حتى نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٥.

٢. النظر في إخلاء وإبراء ذمة أي عضو (أعضاء) مستقيل من مجلس الإدارة ذي الصلة؛ و

٣. مراجعة أو الموافقة على أي أمور أخرى تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة (إن وجدت).

ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك:

الجمعية-العمومية/ar/www.leshabank.com
/علاقات-المستثمرين

للتحقق من القائمة المعتمدة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المستقل وغير المستقل.