دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية و غير العادية

بنك لِشا ذ.م.م (عامة)

(ترخيص مركز قطر للمال رقم ٠٠٠٩١)

("البنك")

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

إذا كنت ستبيع أو قمت 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 أيّ وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت 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 غير العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" ، يوم الثلاثاء الواقع في 24 فبراير 2026 عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه . وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية سيتم عقد اجتماع ثانٍ بحضور شخصي في ذا نيد الدوحة ، يوم الاربعاء الواقع في 25 فبراير 2026 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه .

يسرّ مجلس الإدارة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد شخصيًا في ذا نيد الدوحة - يوم الاربعاء الموافق 25 فبراير 2026 عند الساعة 09:15 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الخميس الواقع في 26 فبراير 2026 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

تُعلن التفاصيل الخاصة بالاجتماع عبر تطبيق Zoom بشكل منفصل في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة:

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١. السنة المالية:

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخطة العمل للسنة المالية 2026.
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٢. البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
  - تقرير المدققين
  - تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية؛ و
  - الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).
- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٣. التقرير السنوي

- العرض والموافقة على التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٤. مناقشة التوزيعات المقترحة

- مناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن استقطاعات الأرباح المحتجزة وتوزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على المساهمين، بقيمة 0.06 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة مكافآتهم.

٦. تقرير الحوكمة

- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

٧. المعاملات الرئيسية

- المصادقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٨. مدقق الحسابات الخارجي

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة) على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ("النظام الاساسي").

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أية تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك والقيام بجميع الأعمال والأشياء لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

ملاحظة:

يرجى زيارة موقع البنك الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على وثيقة التأسيس والمستندات الداعمة الأخرى.

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

ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ستون دقيقة (60) من بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من اجل استكمال التسجيل.

٢. يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة (60) قبل بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية (في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول) و الإجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (على ان يعقد الاجتماعين في 25 فبراير 2026)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة (60) قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني (المقرر عقده في 26 فبراير 2026 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.

٤. وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

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

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

لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، على أن يصل إلى المكان المذكور أعلاه في موعد لا يتجاوز ستون دقيقة (60) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتأكد من أهلية الحضور. إنّ استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، إذا رغبوا في ذلك.

٦. يجوز للمساهم الذي هو شخص طبيعي أن يمتلك بصفته الخاصة و/أو بالوكالة أكثر من 25% من عدد الأصوات الحاسمة المقدمة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يسري هذا على ممثلي الهيئات الاعتبارية.

٧. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأيّ حال من الأحوال 5% من إجمالي رأسمال البنك.

٨. 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 وغير العادية.

٩. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك

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

وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبرالأرقام التالية:

+٩٧٤ ٥٥٩٨ ٤٧٨٩ | +٩٧٤ ٦٦٤٩ ٢٢٤٠

+٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ | +٩٧٤ ٥٥٥٩ ٠١٩١

أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة