

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٩٠٠٠٩)

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع موافقات الهيئات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي").
 - الموافقة على سياسة البنك المعدلة للتعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أي تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية
- يرجى زيارة الموقع ادناه:
www.leshabank.com/ar/المستثمرين
للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي كما هي مدرجة في المستندات المرفقة.

ملاحظات:

- يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (1) من بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول. و تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم لإكمال التسجيل.
- يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (1) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية واجتماع الجمعية العمومية العادية الأول (المتعقدان في 21 فبراير 2024)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (1) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية (الزراع عقده في 22 فبراير 2024 في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- ودهم المساهمين الذين سجلوا أسمائهم 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.
- إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح 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 (الجمعية العمومية/علاقات المستثمرين www.leshabank.com/ar/ يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء ادية، على أن يصل إلى المكان:ttttاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير الع ٥المذكور أعلاه في موعد لا يتجاوز ساعة (1) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لتأكد من أهلية الحضور. إن استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إذا رغبوا في ذلك.
- أ يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال 5% من إجمالي رأسمال البنك.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالتأني 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.
- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (الجمعية العمومية/علاقات المستثمرين 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 عبر الأرقام التالية
+974 5559 0191 +947 5598 4789 +974 6649 2240 +974 4448 3333
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 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 أي وكيل آخر تم تفويض 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 بحضور شخصي في فندق مونديان الدوحة، الخليج الغربي، يوم الثلاثاء الواقع في 20 فبراير 2024 عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الواقع في 21 فبراير 2024 بصورة شخصية في الوقت والمكان نفسه المذكور أعلاه.

كما يسرّ مجلس الإدارة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد بحضور شخصي في فندق مونديان الدوحة، الخليج الغربي، يوم الأربعاء الواقع في 21 فبراير 2024 عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. أو بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، أيها أقرب، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثان في فندق مونديان الدوحة، الخليج الغربي، يوم الخميس الواقع في 22 فبراير 2024 في المكان والتوقيت نفسه المذكور أعلاه.

للمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة الموقع ادناه:
www.leshabank.com/ar/المستثمرين

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- السنة المالية**
 - عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024.
 - عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي**
 - عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
 - تقرير مراقب الحسابات
 - تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و
 - ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
 - اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- التقرير السنوي**
 - عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري**
 - الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح واخذ نسبة 10% من صافي الربح كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بما فيه أي أعضاء مستقبليين إن وجوداً)**
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.

٦. تقرير الحوكمة
مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

٧. المعاملات الرئيسية.
المصادقة على المعاملات الرئيسية والمعاملات مع أطراف ذات العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو في تاريخ قريب لذلك التاريخ.

٨. مراقب الحسابات
تعيين مراقب حسابات للبنك لعام 2024 وتحديد أنعابه.