

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة بنك لشا.ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للعمال رقم ٠٠٩٦)



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادلة

١. الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع موافقات الهيئات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترنة على النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي").

٢. الموافقة على سياسة البنك المعدلة للتعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة تشريح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أي تعديلات ضرورية إدا طلبت الجهات التنظيمية ذلك واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة ل تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للعمال وهيئة قطر للأسواق المالية

يرجى زيارة الموقع أدناه:

الجمعية العمومية/العمومية/العامة/النظام الأساسي على النظام الأساسي كما هي للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترنة على النظام الأساسي.

ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء الاجتماع الجمعية العمومية غير العادلة الأول. وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم لإكمال التسجيل.

٢. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادلة وأجتماع الجمعية العادلة الأول (المنعقدان في ٢١ فبراير ٢٠٢٤). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادلة (المزمع عده في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٤. ودتهم المساهمين الصادرة من سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للوارق المالية والذين يطهرون في سجل المساهمين بالبنك لهم الحق في حضور الاجتماع والتصوت.

٥. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح مساهم آخر كوكيل له (خلاف أعضاء مجلس الإدارة) للحضور التوكيل الجمعية العادلة والذى يمكن العنوان عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني (الجمعية العمومية/العمومية/العامة/النظام الأساسي) على أن تقتصر مهامه على أن يصل إلى المكان. على أن يتجاوز موعد اجتماع الجمعي بالمنفذ أو أعلاه في موعد لا يتجاوز ساعة (١) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة للتأكد من أهلية الحضور إن استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يتمكن المساهمين المؤهلين في البنك من الحصول والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة. إذا غابوا في ذلك.

٦. يجب أن تتجاوز النسبة الممولة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال ٥%

٧. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض ينوبه كتابي موقع ومحظوظ حسب المقتضيات القانونية المعمول بها في ذلك الممثل، مع تعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادلة وغير العادلة.

٨. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (www.leshabank.com/ar). وهي تتشكل إعلاناً فاروبياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد. وفقاً للنظام الأساسي للبنك

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية
+٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦ | +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٧ | فاكس: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٦ |
+٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٧ | email: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

هذه الوثيقة مهمة وتحتطلب انتباها 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 المستشار أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم تقييد البيع أو التحويل من خلال إلزالة الأسهم إلى المستشار أو المحاسب إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

يسرت مجلس إدارة البنك (مجلس الإدارة) دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادلة للبنك الذي سيعقد بحضور شخصي في فندق مونديريان الدوحة، الخليج الغربي، يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ عند الساعة ٤:٣٠ مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لتلقي البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة أدناه والموقعة عليهما. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادلة سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الواقع في ٢١ فبراير ٢٠٢٤ بصورة شخصية في الوقت والمكان نفسه المذكور أعلاه.

كما يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية

العمومية العادلة للبنك الذي سيعقد بحضور شخصي في فندق مونديريان

مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، أو بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادلة

أياماً فرماً، لدراسة والموقعة على النبذة الواردة في جدول أعمال الجمعية

العمومية العادلة أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية

العمومية العادلة، سيعقد اجتماع ثان في فندق مونديريان الدوحة، الخليج

الغربي، يوم الخميس الواقع في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ في المكان والتوكيل نفسه المذكور أعلاه.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة الموقع أدناه:
الجمعية العمومية/العمومية/العامة/النظام الأساسي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة

١. السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٤.

- عرض تقرير هيئة الرقابة التشريعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٢. البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموقعة عليه فيما يتعلق بما يلي:

٥ تقرير مراقب الحسابات

٦ تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و

٦ إطار الريادة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)

- اعتماد ملف الحسابات الخاتمية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٣. التقرير السنوي

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٤. مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاحتياطي

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح واحذ نسبة ١٠% من صافي الربح كاحتياطي احتياطي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بما فيه أي أعضاء مستقيلين إن وجودها)

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم إذا كانت مسؤولة.

٦. تقرير الحكومة

- مناقشة واعتماد تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

٧. المعاملات الرئيسية

- المصادقة على معاملات مجلس الإدارة مع أطراف ذات العلاقة (في حال وجودها) التي أقرها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو في تاريخ قريب لذلك التاريخ.

٨. مراقب الحسابات

- تعيين مراقب حسابات للبنك لعام ٢٠٢٤ وتحديد أدواره.