

# دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية

## بنك لشا ذ.م.م (عامة)

(ترخيص مركز قطر للمال رقم ٩١...)

(البنك\*)

- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء غير مسؤولين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاثة (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.

- التصديق على التعيين الحاصل من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك لغير العاديين (2) في مجلس الإدارة لمدة ثلاثة (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية وفقاً للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك.

ملحوظة: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للتحقق من القائمة المعتمدة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المستقل وغير المستقل.

لائحة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.

[www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية](http://www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية)

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع المواقفات من الجهات التنظيمية ذات الصلاحيات) على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي").

- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أي تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك، و القيام بجميع الأعمال والأشياء لعرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلاحيات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مرفق قرار للمال وعينة قرار للسوق المالية.

ملحوظة: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للطالع على تفاصيل التعديلات المقترحة على وثيقة التأسيس والمستندات الداعمة الأخرى.

[www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية](http://www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية)

ملحوظات: يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (2) من بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.

3. يرجى من المساهمين التسجيل تسعون دقيقة (90) قبل بدء اجتماع الجمعية العاديين الثاني للجمعية العمومية غير العادية والاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (على أن يعقد الجماعتين في 24 فبراير 2025). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

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

5. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً فيجبر للمساهم أن يرشح مساهماً آخر كوكيل له (خلفاً لأعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيل المضمن لهذا الإشعار والذي يمكن الحصول عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني.

6. يجوز للمساهم الذي هو شخص طبيعي أن يمتلك بصفته الخاصة وأياماً لا يزيد عن 15% من عدد الأصوات الحاسمة المقيدة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يسرى هذه على ممتلك الهيئة العتبارية.

7. لا يجوز أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بالي خال من الأحوال ٥% من إجمالي رأس المال البنك.

8. في حال كان المساهماً شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة الخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقّع ومحفوّظ حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعنى بتعيينه ممثلاً عن الهيئة العتبارية ذات الصلاحيات في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

9. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك

[www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية](http://www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية)

وهي تشمل 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 ٤٤٤٨ ٣٣٣٣ | +٩٧٤ ٦٤٩٢ ٢٢٤.

+٩٧٤ ٥٥٩٨ ٤٧٨٩ | +٩٧٤ ٥٥٥٩ ١٩١

أو البريد الإلكتروني: [registration@leshabank.com](mailto:registration@leshabank.com)

سعادة الشيف فصل بن ثانى آل ثانى

رئيس مجلس الإدارة

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

إذا كنت ستبיע 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 كيل آخر تم تنفيذ البيع على التحويل من خلال إلزامه بالاستهجان إلى المشتري أو المقول 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 العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق Zoom يوم الأحد الواقع في 23 فبراير 2025 عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. دراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه، وفي حال اكتفاء النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية سيتم عقد اجتماع ثان يحضره شخصي في ذات اليوم. يوم الجمعة 24 فبراير 2025 في التوقيت ذاته. نفس المذكور أعلاه.

يسرت مجلس إدارة البنك دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد شخصياً في ذات اليوم يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 عند الساعة 4:45 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. دراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية أدناه، وفي حالة عدم اكتفاء النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية سيتم عقد اجتماع ثان يحضره شخصي في ذات اليوم. يوم الجمعة 24 فبراير 2025 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

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

[www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية](http://www.leshabank.com/ar/اعمال-المستثمرين/الجمعية-العمومية/العامة-غير-العادية)

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

#### ١. السنة المالية:

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### ٢. البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي:

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه فيما يتعلق بما:

#### ٣. تقرير المدققين:

هـ تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للسوق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وـ

ـ الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).

- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### ٤. التقرير السنوي:

- العرض والموافقة على التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### ٤. مناقشة القطاعات والتوزيعات المقترنة:

- الموافقة على مقتراحات وتصويتات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالقطاعات، وتوزيع إarnings per share على المساهمين بنسبة ٧.5٪ من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل ٥٠٥٠ ٢٠٢٤ ريال قطري للسهم الواحد لعام ٢٠٢٤ وإقرارها.

#### ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من آية مسؤولية:

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من آية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن ممتلكات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من آية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن أول شهرين من السنة المالية 2025 المنتهية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، مع مراعاة أنه سويف يتم تشكييل مجلس إدارة جديد اعتباراً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية هذا.

#### ٦. تقرير الحكومة:

- الموافقة على تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### ٧. المعاملات الرئيسية:

- الموافقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علامة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### ٨. مدقق الحسابات الخارجي:

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.

#### ٩. انتخاب مجلس الإدارة وتشكييل مجلس إدارة جديد:

- انتخاب أربعة (4) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاثة (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.