

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية و غير العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٠٠٩٠٠١) (“البنك”)

- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.
- التصديق على تعيين الممثل من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك لعضويين (2) في مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية وفقاً للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك.

ملاحظة:
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للتحقق من القائمة المعتمدة والمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المستقل وغير المستقل ولائحة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.

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

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة) على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك (“النظام الأساسي”).

- تقويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أية تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك والقيام بجمع 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.

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

ملاحظات:

1. 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.
2. يرجى من المساهمين التسجيل تسعون دقيقة (90) قبل بدء اجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية والاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (على أن يعقد الاجتماعين في 24 فبراير 2025). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

3. يرجى من المساهمين التسجيل تسعون دقيقة (90) قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني (المقرر عقده في 25 فبراير 2025 في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.

4. وحدهم المساهمين الذين سجلوا أسماعهم 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.

5. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح مساهماً آخر كوكيل له (يخلف 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/

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 تسعون دقيقة (90) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتأكد 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 رغوا في ذلك.

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

7. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال 1% من إجمالي رأسمال البنك.

8. 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

9. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك
الجمعية- العمومية/علاقات-المستثمرين www.leshabank.com/ar/

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

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية:
٢٢٤٠ ٦٦٤٩ +٩٧٤ ٣٣٣٣ ٤٤٤٨ +
٥٥٥٩ ٥٥٥٩ +٩٧٤ ٤٧٨٩ 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 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 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 الاحد الواقع في 23 فبراير 2025 عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية سيتم عقد اجتماع ثانٍ بحضور شخصي في ذات يوم الدوحة. يوم الاثنين الواقع في 24 فبراير 2025 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

يسرّ مجلس الإدارة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد شخصياً في ذا نيد الدوحة. يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 عند الساعة 4.45 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه. وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم “Zoom” يوم الثلاثاء الواقع في 25 فبراير 2025 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:

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

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 وموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

• تقرير المدققين

• تقرير حوكمة الشركات وفقاً 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 2024.

٣. التقرير السنوي

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

٤. مناقشة الاقتطاعات والتوزيعات المقترحة

- الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 0.05 ريال قطري للسهم الواحد لعام 2024 وإقرارها.

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 2024 ومناقشة مكافئتهم.

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

٦. تقرير الحوكمة

- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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 2024.

٨. مدقق الحسابات الخارجي

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

٩. انتخاب مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد

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