

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك لشا ذ.م.م. (عامة) المنعقدة في 25 فبراير 2026

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، تم تأجيل الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لبنك لشا "البنك" الى الموعد البديل (يوم الاربعاء الموافق 25 فبراير 2026) بحضور شخصي في ذا نيد الدوحة في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً . كذلك تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للبنك ايضاً يوم الاربعاء الموافق 25 فبراير 2026 بحضور شخصي في ذا نيد الدوحة ، قطر في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً.

حيث تداول المساهمون خلالهما البنود التالية وقرروا ما يلي :

في الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة على خطة العمل للبنك للسنة المالية 2026.
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وكذلك على تقرير مراقب الحسابات، تقرير حوكمة الشركات و ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICFR).
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 0.06 ريال قطري للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم.
8. المصادقة على تقرير الحوكمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. المصادقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. الموافقة على تعيين شركة ك بي أم جي كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.

في الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة (مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك
2. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع والحصول على كافة الموافقات اللازمة على النظام الأساسي المعدل المعتمد لتسهيل تسجيله لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ والقيام بكافة الإجراءات من أجل الحصول على كافة الموافقات من الهيئات المعنية بالنظام الأساسي المعدل بما فيها السماح له بإجراء اية تغييرات أو تعديلات أو إضافات أو إعادة اعتماد نص سابق من النظام الأساسي السابق (ان تتطلب ذلك) بناء على طلب الهيئات المعنية أو بغرض الالتزام بأي من القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها لدى مركز قطر للمال بما فيها مكتب تسجيل الشركات لدى مركز قطر للمال و هيئة قطر للأسواق المالية لاستكمال إجراءات الموافقة واعتماد وتوثيق النظام الأساسي المعدل . بموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية لن يكون رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بحاجة لموافقة إضافية من المساهمين أو الجمعية العامة غير العادية في حال قام بممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار لإجراء أي تعديلات أو إضافات أو إعادة اعتماد نص سابق من النظام الأساسي السابق في الصيغة المعتمدة للنظام الأساسي من المساهمين ويكون توقيعه أو توقيع من يفوضه صحيحاً وملزماً للبنك.