

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك لشا ذ.م.م.(عامة) المنعقدة في 28 مايو 2024

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 عبر تطبيق Zoom في المقر الرئيسي للبنك في الدوحة ، قطر في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً.

خلال الاجتماع، تداول المساهمون البنود التالية وقرروا ما يلي:

1- انتخاب ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة (مستقل (عدد 1) وغير مستقلين (عدد 2)) وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها للعمل حتى نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس 2025:

العضو المستقل:

- السيد مشعل محمد عبدالله آل محمود

الأعضاء غير المستقلين:

- شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. يمثلها السيد عبدالرحمن عرفان توتونجي
- شركة أزوم للاستثمار العقاري ذ.م.م. ويمثلها السيد محمد علي السليطي
- 2- الموافقة على إبراء ذمة السيد جاسم الكعبي عضو مجلس الإدارة المعين من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م. من أية مسؤولية عن أداء واجباته ومسؤولياته خلال مدة عضويته.
- 3- المصادقة على تعيين السيد ناصر علي الهاجري في منصب عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بروق التجارية ذ.م.م في مجلس إدارة البنك خلفاً للسيد جاسم محمد الكعبي.