

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

لبنك لشا ذ.م.م. (عامة) المنعقدة في 21 فبراير 2024

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، تم تأجيل الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية للبنك لشا "البنك" الى الموعد البديل (يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024) بحضور شخصي في فندق مونديان الدوحة، الخليج الغربي، في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً. انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للبنك ايضاً يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 بحضور شخصي في فندق مونديان الدوحة 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 2023 والمصادقة على خطة عمل البنك للسنة المالية 2024.
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها فيما يتعلق بتقرير مراقب الحسابات، تقرير حوكمة الشركات و ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR).
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح وأخذ نسبة 10% من صافي الربح كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. المصادقة على تقرير الحوكمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
9. المصادقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو في أي تاريخ قريب لذلك التاريخ.
10. الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمحقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2024 وعلى أتعابهم المحددة 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 سياسة البنك المعدلة للتعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- 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 أية 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 العمومية 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.