



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع ١٠% والبالغ عددها ٤٣,٠٣٦,٠٤٣ سهماً، ليصبح رأس مال البنك ٢٣١,٣٩٦,٤٧٨ سهماً، وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.
- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد لتصبح ريالاً واحداً مقابل كل سهم بدلاً عن عشرة ريالات لكل سهم، وذلك إعمالاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة بكتابهم رقم (٢٠١٩١٠٠١٦٩) المؤرخ ٢٠١٩/١/٦ وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي لتعكس ذلك.
- الموافقة على السماح للأجانب بالتملك في رأس مال البنك بنسبة تصل حتى ٤٩% كحد أقصى من رأس المال البنك، وإضافة فقرة بالمادة (٧) من النظام الأساسي تعكس ذلك.
- الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي بما يسمح باستثناء جهاز قطر للاستثمار من إيداع أسهم ضمان العضوية عن العضوين اللذين يمثلانه في مجلس الإدارة.
- الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساسي بحيث أنه في حال تعلق القرار بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، لا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة شركاء يمثلون ٧٥% من رأس مال الشركة.
- الموافقة على تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي بحيث يتوافق مضمونها مع التعديل الوارد على المادة (٥٢).
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للإدارة القانونية السيد/ محمد عبدالنبي محمود عوف في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الاقتصاد والتجارة أو الجهات الرسمية الأخرى.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٨ نسبتها ١٠% نقداً، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة ١٠%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
٥. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة ٢٠١٨ واعتماده.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والموافقة على مكافأتهم.
٧. الموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية ٢٠١٩، والموافقة على أنتعابه.

