



مصرف الريان  
MASRAF AL RAYAN

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد،

يتشرف مجلس إدارة مصرف الريان (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده بمشيئة الله في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، في تمام الرابعة والنصف عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٩، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يُعقد اجتماع ثانٍ يوم الإثنين الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٩ الساعة السادسة مساءً في نفس المكان.

د. حسين علي العبد الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

### جدول الأعمال

١. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان (المعرضة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمصرف الريان - الرابط: [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com)) ليتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢١.

٢. النظر في تعديل القيمة الإسمية لسهم مصرف الريان في النظام الأساسي وتعديل ما يلزم من المواد ذات الصلة، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام ٢٠١٨م المنعقد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨م بشأن تعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية (الشركات الناشئة) في قطر لتصبح ريالاً واحداً (١) للسهم.

٣. تكليف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

### ملاحظات

- ٣- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في مصرف الريان، كما لا يجوز توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل عن ٥% من رأس مال مصرف الريان (٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم).
- ٤- تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ الصادر بأحكام قانون الشركات التجارية.

- ١- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لتسجيل حضورهم وإستلام استمارة الحضور.
- ٢- في حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم بموجب قسيمة التوكيل، وختم هذا التوكيل بختم الشركة (في حالة الشركات).