

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك قطر الأول ش.م.م (عام)

مناقشة توزيعات الأرباح والاحتياطي الاختياري

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح الأسهم وعدم أخذ احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.

تقرير حوكمة الشركة

- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

المعاملات الرئيسية

- المصادقة على المعاملات الرئيسية التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مدقق خارجي

- تجديد تعيين «أرنست ويونغ» كمصدق خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الشيخ فيصل ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العامة في التاريخ والوقت المحددين أعلاه، تُعقد الجمعية العمومية السنوية الثانية عبر برنامج «Zoom» يوم الإثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٤:٠٠ مساءً ويتم توفير رابط التسجيل والحضور إلى المساهمين بعد تسجيلهم الناجح.

يسر مجلس إدارة بنك قطر الأول ش م م (العامة) («الشركة») أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الذي سيعقد في:

التاريخ والوقت: الاثنين ٥ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٥ مساءً.

الموقع: افتراضي عبر برنامج «Zoom» (يرجى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة برابط التسجيل والحضور) على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك www.qfb.com.qa

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية (AGM)

الافتتاح والإعلانات

تتكون بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من التطوير الرسمي للسنة الماضية للإجراء العادي والأعمال الروتينية العادية. على النحو التالي:

السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢١.
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

البيانات المالية المدققة وتقرير المدقق الخارجي

- عرض تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
- اعتماد ملف الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقرير سنوي

- عرض واعتماد التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

دعوة لحضور الجمعية العمومية الغير عادية لبنك قطر الأول ش.م.م (عام)

يسر مجلس إدارة بنك قطر الأول ش م م (العامة) («الشركة») أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي سيعقد في:

التاريخ والوقت: الإثنين ٥ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٤:٣٠ مساءً.

الموقع: افتراضي عبر Zoom (يرجى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة برابط التسجيل والحضور) المتوفر على الموقع الإلكتروني: www.qfb.com.qa

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (EGM)

الافتتاح والإعلانات

تتكون بنود جدول أعمال الاجتماع العام غير العادي مما يلي:

مقالات الجمعية

- مناقشة واعتماد النظام الأساسي المعدل
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع 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 وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

دليل حوكمة الشركات

- مناقشة واعتماد دليل حوكمة البنك المحدث.

الشيخ فيصل ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في التاريخ والوقت المحددين أعلاه، يُعقد الاجتماع الثاني غير العادي عبر برنامج «Zoom» يوم الإثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١ الساعة ٣:٣٠ مساءً، وسيتم توفير رابط التسجيل والحضور للمساهمين بعد تسجيلهم بنجاح.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الإثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١، يُعقد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية عبر برنامج «Zoom» يوم الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١ الساعة ٣:٣٠ مساءً وسيتم توفير رابط التسجيل والحضور للمساهمين بعد تسجيلهم بنجاح.

ملاحظات:

- سيبدأ التسجيل قبل ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمواعيد البديلة.
- في حالة عدم تمكن المساهم من الحضور، يحق له تعيين مساهم آخر في الشركة لينوب عنه عن طريق ارسال نموذج التفويض الى الشركة قبل ٤٨ ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع.
- لتزليل نموذج التفويض واتباع إجراءات التسجيل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qfb.com.qa قسم علاقات المستثمرين.
- للشركات المساهمة، يجب على الشركات تفويض ممثل ينوب عنهم لحضور الاجتماع. (ليس بحاجة إلى أن يكون مساهماً آخر في الشركة). يرجى زيارة موقعنا لتحميل النموذج.