

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)

يسر مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م («الشركة») دعوة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في:

التاريخ والتوقيت الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٠، تمام الساعة ٤:٠٠ عصراً
المكان قاعة الخدمات المصرفية الخاصة، الطابق الأرضي، مقر البنك
بشارع سحيم بن حمد، الدوحة، قطر

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الافتتاح والإعلانات

يتكون جدول أعمال الجمعية العمومية العادية من استعراض الأعمال الاعتيادية على مدى العام المنصرم من خلال الإجراء المعتاد على النحو التالي:

جدول الأعمال حسب ما يلي:

السنة المالية

- سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٠
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

تقرير الحسابات المدققة

- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- الموافقة على الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه

مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة وعدم استقطاع احتياط اختياري للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد مكافآتهم.

تقرير الحوكمة المؤسسية

- اعتماد تقرير الحوكمة المؤسسية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المعاملات

- اعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).

المدقق الخارجي

- تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يبدأ التسجيل قبل ساعة واحدة من بدء انعقاد الجمعية العمومية العادية
- ما لم يكتمل النصاب، فإن الاجتماع سوف يتم تأجيله والانعقاد في موعد لاحق .
- إذا لم يكن من الممكن الحضور شخصياً، فكل مساهم يحق له تعيين وكيل واحد للحضور نيابة عنه، ويمكن أن يكون هذا الوكيل أي شخص أو مساهم آخر، على أن يتم إرسال التفويض إلى الشركة قبل ٤٨ ساعة من موعد انعقاد الاجتماع. ولتنزيل صيغة التفويض، يمكنكم زيارة موقع البنك الإلكتروني، قسم علاقات المستثمرين: www.qfb.com.qa

• البيانات المالية والمعلومات الأخرى متوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك.