

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م.(عامة) المنعقدة في 01 أغسطس 2022

بسبب تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لبنك قطر الأول ("البنك") لعدم اكتمال النصاب القانوني يوم الأحد 31 يوليو 2022، تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في 01 أغسطس 2022 عند الساعة 4:30 مساءً في مقر البنك الرئيسي عبر تطبيق ZOOM وفقاً لكتاب الدعوة الموجه الى المساهمين المؤهلين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنشور سابقاً. حيث تداول المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية البنود التالية وقرروا ما يلي:

في الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على تعديل اسم البنك من "بنك قطر الأول" إلى "بنك لشا" ("الاسم الجديد") (مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية) خلال فترة مدتها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية.

2- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد للبنك ("الشعار الجديد")، أو العلامة التجارية الجديدة ("العلامة التجارية الجديدة")، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني الجديد")، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للبنك ("أسماء جديدة للشركات التابعة"). وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات أخرى تطلبها أي سلطة أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد الاسم الجديد وأسماء جديدة للشركات التابعة والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد.

3- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل للبنك ("النظام الأساسي للبنك") والذي يشمل الاسم الجديد وعلى الأنظمة الأساسية لأي من الشركات التابعة للبنك ("الأنظمة الأساسية للشركات التابعة") والتي تشمل أسماء جديدة للشركات التابعة والقيام بأي من التعديلات اللازمة التي قد يتم طلبها من الجهات التنظيمية ذات صلة والقيام بجميع الأفعال والأشياء لغرض تسجيل النظام الأساسي للبنك والأنظمة الأساسية للشركات التابعة لدى الجهات المختصة في قطر أو خارجها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الصحة أو أي قطاعات أخرى والدخول فيها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنك للتوسع أكثر والاستحواذ على أسهم أو حصص في شركات أخرى سواء بشكل مباشر أو بواسطة الشركات التابعة له، فضلاً عن الموافقة على إبرام أي صفقة في هذا القطاع أو أي قطاعات أخرى، كما وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة (أو أي عضو آخر من مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية العليا) (كما هو معرف في النظام الأساسي للبنك) كما قد يفوض من وقت لآخر من قبل مجلس الإدارة) إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية تنفيذ هذه الصفقات، والتوقيع على أي اتفاقيات بيع وشراء أولية أو نهائية أو مستندات مرتبطة بتلك الصفقات، والحصول على أي موافقة قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية، وتقديم أي إشعارات مطلوبة بمقتضى القوانين المعمول بها. وكذلك تفويضه بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يعكس التفويض المذكور أعلاه كجزء من الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وإجراء أي تعديلات ضرورية بناء على طلب الجهات التنظيمية ذات الصلة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدّل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.