

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة)

(مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب ترخيص رقم ٩١٠٠٠)

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأربعاء في ١٥ مارس ٢٠٢٣ عند الساعة ٥:٠٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيعقد اجتماع ثانٍ عبر زوم "Zoom" يوم الأحد في ١٩ مارس ٢٠٢٣، في الوقت نفسه المذكور أعلاه. تُعلن التفاصيل الخاصة بالاجتماع عبر تطبيق Zoom بشكل منفصل في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة:

الجمعية العمومية/علاقات المستثمرين/ www.leshabank.com/ar

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أي شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

ملاحظات

- 1- يرجى من المساهمين التسجيل قبل (٩) تسعون دقيقة من بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (المنعقدة في ١٥ مارس ٢٠٢٣). وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- 2- يرجى من المساهمين التسجيل قبل (٩) تسعون دقيقة من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية (المزمع عقده في ١٩ مارس ٢٠٢٣ في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول) وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- 3- وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسمائهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإبداع المركزي للورق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.
- 4- إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشّح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني (www.leshabank.com/ar) (الجمعية العمومية/علاقات المستثمرين). لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية، على أن يصل إلى البنك في موعد لا يتجاوز (٩) تسعون دقيقة قبل بدء الاجتماع للتأكد من أهلية الحضور. إن استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية، إذا رغبوا في ذلك.

- 5- لا يجوز لأشخاص طبيعيين من المساهمين، سواء بصفتهم الشخصية وأ/أو كوكيل، تمثيل أكثر من ٢٥% من عدد الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية، لا ينطبق ذلك على ممثلي الهيئات الاعتبارية.
- 6- لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال ٥% من إجمالي رأسمال البنك.
- 7- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 8- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (الجمعية العمومية/علاقات المستثمرين/ www.leshabank.com/ar) وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية:

٣٣٣٣٣٣ ٤٤٤٤ / ٢٢٤ ٦٦٦٦ / ٥٥٩٨ ٤٧٨٩ / ٩١٠ ٥٥٩٨ +٩٧٤

أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٣
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٢- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات

- عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
- تقرير مراقب الحسابات

- تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية و

٣- التقرير السنوي

- ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR)
- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٤- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٦- تقرير الحوكمة

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مكافأته إذا كانت مؤهلة.

٧- تقرير الحوكمة

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٨- المعاملات الرئيسية

- المصادقة على المعاملات الرئيسية والأطراف ذي العلاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٩- مراقب الحسابات

- تعيين مراقب حسابات البنك لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم