

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية

بنك لشا ذ.م.م.(عامة) المنعقدة في 15 مارس 2023

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للبنك يوم الأربعاء 15 مارس 2023 عند الساعة 5:00 مساءً عبر تطبيق Zoom في المقر الرئيسي للبنك في الدوحة ، قطر ، حيث تداول المساهمون خلاله البنود التالية وقرروا ما يلي :

في الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على خطة عمل البنك للسنة المالية 2023.
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. المصادقة على تقرير الحوكمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
9. المصادقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمُدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2023 وعلى أتعابهم المحددة بناءً على توصية مجلس الإدارة.