

بنك دخان (شركة مساهمة خاصة قطرية)

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يسر مجلس إدارة بنك دخان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً في مقر البنك عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (ريال وأربعمائة درهم) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2022-2024.
8. تعيين هيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان ومجموعته لثلاث سنوات 2022-2024.
9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إرسال المستندات التالية على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com
 - صورة من إثبات الشخصية.
 - رقم الجوال.
 - صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية.
 - سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة بالاجتماع إلكترونياً للمساهمين الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
2. يمكن للمساهمين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة أثناء الاجتماع وفي ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع، على المساهم الذي لديه اعتراض، رفع يده وقت التصويت على البند لإبداء اعتراضه. وفي حال عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.
3. يحق للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس الإدارة والمتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbank.com.
4. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة/مؤسسة)، فعلى ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com مرفقاً بالمستندات الرسمية.
5. يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني.
6. تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (121) من قانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، وكذلك المادة (47) من النظام الأساسي للبنك.
7. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزاي العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب إدارة المستثمرين وعلاقات المساهمين بالطابق الثاني في المبنى الرئيسي للبنك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dukhanbank.com