



بنك دخان  
DUKHAN BANK

## (توكيل / تفويض) حضور الجمعية العامة العادية

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

رقم المساهم:

نحن \_\_\_\_\_ المساهمون في بنك دخان

قد فوضنا \_\_\_\_\_ بطاقة شخصية رقم:

تفويضاً كاملاً لينوب عنا في اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك دخان المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom. في حال عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع إلكتروني بديل يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، كما أن له الحق في الحضور والتصويت واتخاذ القرار على جدول الأعمال للاجتماع المشار إليه، وكل ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

التوقيع

### إجراءات الحضور والتصويت:

1. في حالة تعذر حضور المساهم، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنموذج لدى أمانة السر و المتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك [www.dukhanbank.com](http://www.dukhanbank.com). وفي حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً.
2. يرجى من المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة إلكترونياً، إرسال المستندات التالية قبل أو في تاريخ 9 أبريل 2026 على البريد الإلكتروني [AGM@dukhanbank.com](mailto:AGM@dukhanbank.com).
  - صورة من إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر).
  - رقم الجوال.
  - رقم المساهم NIN.
  - صورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية.سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة بالاجتماع إلكترونياً للمساهمين أو من ينوب عنهم الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
3. يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني [AGM@dukhanbank.com](mailto:AGM@dukhanbank.com) وبعد إكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط Zoom إلى البريد الإلكتروني للمساهم أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع.
4. 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 أو من ينوب عنه الذي لديه اعتراض، رفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق Zoom وقت التصويت على البند لإبداء اعتراضه. وفي حال عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.
5. 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](http://www.dukhanbank.com).
6. 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](mailto:AGM@dukhanbank.com) مرفقاً بالمستندات الرسمية.
7. تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021.
8. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجر والأرباح والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك لدى أمانة السر في المبنى الرئيسي للبنك قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية العامة.