

دعوة من بنك دخان (ش.م.ع.ق.) إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة بنك دخان (ش.م.ع.ق.) دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد 12 أبريل 2026، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom. وفي الإجتماع، سيقوم مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع إلكتروني بديل يوم الأحد 19 أبريل 2026، عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم (0.08 ر.ق / سهم) ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 هو 16% من القيمة الاسمية للسهم (0.16 ر.ق / سهم).
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافآتهم.
7. التجديد لهيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان ومجموعته لثلاث سنوات 2026-2028.
8. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2025 واعتماده.
9. الموافقة على ما يلي:

- أ. زيادة الحد الأقصى الإجمالي لبرنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل من 2,000,000,000 دولار أمريكي إلى 3,000,000,000 دولار أمريكي مع جواز إصدار الصكوك بموجب البرنامج عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك، وإذا لزم الأمر، يجوز استبدال المُصدر الحالي والوصي القائمين بموجب البرنامج بـمُصدر ووصي جديدين، وأن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 3,000,000,000 دولار أمريكي تكون بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مساهمي البنك والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- ب. منح مجلس الإدارة الصلاحية لإجراء تعديلات على برنامج إصدار الصكوك متوسط الأجل، بما في ذلك تغيير المُصدر القائم بي بي جي صكوك ليمتد (جزر كايمان) عن طريق شركة ذات غرض خاص منشأة داخل دولة قطر أو خارجها أو إعادة توطيته إلى ولاية قضائية مناسبة أخرى (بما في ذلك مركز قطر للمال).
- ت. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 3,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديث البرنامج (باستثناء حد البرنامج) وأي وثائق معاملات ذات صلة من حين لآخر، واعتماد أي إصدار للصكوك بموجب البرنامج، وأي إجراءات مطلوبة لإدراج الصكوك بأي بورصة، على أن يكون جميع ما سبق وفق الشروط ومع مراعاة الأحكام التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويفوض المجلس أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة للبنك بتحديث و/أو توقيع أي مستند يخص البرنامج أو إدراج الصكوك في أي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسباً، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

ث. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس مال البنك، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليار ريال قطري (يُشار إليها مجتمعة بـ "الأدوات")، على أن تكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في البنك.

ج. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بإصدارات الأدوات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديد الحجم، وهيكّل الإصدار، والشروط والأحكام، وعملة الإصدار، والبورصة التي يجوز إدراج هذه الأدوات فيها، على أن يكون جميع ما سبق وفقاً للتعليمات والإرشادات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو أي جهة رقابية أخرى مختصة، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة للبنك بتوقيع أي مستند يخص إصدار الأدوات أو إدراج الأدوات بأي بورصة، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

10. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

إجراءات الحضور والتصويت:

- 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. وفي حال كان المساهم شخصياً اعتبارية (شركة / مؤسسة) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا ومختوماً
 - 1. 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
 - 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.
2. يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com، وبعد إكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط Zoom إلى البريد الإلكتروني للمساهم أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع.
 3. 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.
 4. 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
 5. في حال كان المساهم شخصياً اعتبارية (شركة / مؤسسة) ، فعلى ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا ومختوماً على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com مرفقاً بالمستندات الرسمية
 6. تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (121) من قانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021.
 7. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجر والأتعاب 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.

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

عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

dukhanbank.com



800 8555



بنك دخان
DUKHAN BANK