

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لبنك دخان

يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 م

Agenda of Ordinary General Assembly

Sunday, April 12, 2026

Agenda of Ordinary General Assembly:

1. To endorse the report of the Board of Directors on the bank's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025, and discussing the bank's future plans.
2. To approve the report of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending on December 31, 2025.
3. To approve the report of the external auditor on the bank's balance sheet and financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025.
4. To approve the bank's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2025.
5. To approve the Board of Directors' recommendation to distribute additional cash dividends for the second half of the fiscal year ending on December 31, 2025, at a rate of 8% of the nominal value of the share (0.08 QAR/share), bringing the total cash dividends for the fiscal year ending on December 31, 2024, to 16% of the nominal value of the share (0.16 QAR/share).
6. To absolve the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2025, and determining their compensation.
7. Renewal of the Shari'a Supervisory Board of Dukhan Bank and its Group for three years, 2026-2028.
8. Discussing the Dukhan Bank Corporate Governance Report for the year 2025 and approving it.
9. Approval of the Following:
 - a. Increasing the aggregate maximum limit of the mid-term sukuk Issuance Program from USD 2,000,000,000 to USD 3,000,000,000, with the possibility of issuing sukuk under the program through a special purpose vehicle established inside or outside the State of Qatar, as determined by the Bank's Board of Directors. If required, the current issuer and trustee under the program may be replaced with a new issuer and trustee. Any further increase exceeding the total program limit of USD 3,000,000,000 shall be subject to obtaining prior approval from the Bank's shareholders and the relevant regulatory authorities.

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 المصدر الحالي والوصي القائمين بموجب البرنامج بمصدر 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.

Agenda of Ordinary General Assembly: (Cont.)

- b. Granting the Board of Directors the authority to make amendments to the mid-term sukuk Issuance Program, including changing the current issuer, BBG Sukuk Ltd (Cayman Islands), through a special purpose vehicle established inside or outside the State of Qatar, or redomiciling it to another suitable jurisdiction (including the Qatar Financial Centre).
 - c. Authorizing the Board of Directors to take all necessary actions for and on behalf of the Bank in relation to the program or any issuances thereunder within the approved program limit of USD 3,000,000,000, including (without limitation) updating the program (excluding the program limit) and any related transaction documents from time to time, approving any issuance of sukuk under the program, and any actions required for listing the sukuk on any stock exchange. All of the foregoing shall be subject to such terms and conditions as the Board of Directors deems appropriate. The Board may authorize one or more members of the Board of Directors and/or the Bank's management to update and/or sign any documents related to the program or the listing of the sukuk on any stock exchange, as the Board of Directors deems appropriate, subject to obtaining the required approvals from the relevant regulatory authorities.
 - d. Issuing capital instruments eligible for inclusion within the Bank's Additional Tier 1 capital, with a total value of up to QAR 4 billion (collectively referred to as the "Instruments"), provided that such Instruments are not convertible into ordinary shares of the Bank.
 - e. Authorizing the Board of Directors to take all necessary actions for and on behalf of the Bank in relation to the issuance of the Instruments, including (without limitation) determining the size, issuance structure, terms and conditions, issuance currency, and the stock exchange on which the Instruments may be listed, in accordance with the instructions and guidelines issued by Qatar Central Bank or any other competent supervisory authority. The Board of Directors may also authorize one or more members of the Board of Directors and/or the Bank's management to sign any documents related to the issuance or listing of the Instruments on any stock exchange, subject to obtaining the required approvals from the relevant regulatory authorities.
10. To appoint the external auditor for the fiscal year 2026 and determining their fees.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية: (تتمة)

- 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 توطينه 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، وهيكل 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.