

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة لبنك دخان اجتماعها يوم الاحد الموافق 2026/04/12 عبر تطبيق الاتصال المرئي في تمام الساعة 4 مساء حيث حضر مساهمون يمثلون 86.46% من رأس المال وذلك بعد اعلان اكتمال النصاب من المدقق الخارجي، بدأت مداوات الاجتماع ووافقت الجمعية العامة للمساهمين على:

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 ونياية 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 معاملة 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 بأي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسبًا، 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 ونياية عنه فيما يتعلق بإصدارات الأدوات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديد الحجم، وهيكلة الإصدار، والشروط والأحكام، وعملة الإصدار، والبورصة التي يجوز إدراج هذه الأدوات فيها، على أن يكون جميع ما سبق وفقًا 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.

عاشراً: تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

ثانياً: اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً: اعتماد الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

خامساً: 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 2025 هو 16% من القيمة الاسمية للسهم (0.16 ر.ق./سهم).

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

سابعاً: تمت الموافقة على التجديد لهيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان ومجموعته لثلاث سنوات 2026-2028، وهم كالتالي:

- فضيلة الشيخ الدكتور/ وليد بن هادي - رئيس
- الشيخ الدكتور/ أسامة الدريعي - العضو التنفيذي
- والشيخ الدكتور/ عصام العنزي - عضو الهيئة

ثامناً: الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2025 واعتمادها.

تاسعاً: تمت الموافقة على مايلي:

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 بمُصدر ووصي جديدين، و أن 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.