

بنك بروة (شركة مساهمة قطرية)

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق
٣ أبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يسر مجلس إدارة بنك بروة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً في قاعة المرقاب بفضنق فور سيزونز - الدوحة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
- ٢ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣ - سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥ - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٤٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (ريال واحد وأربعون درهماً) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافأتهن عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.

ملاحظات :

- ١ - في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى 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.barwabank.com.
- ٢ - في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً.
- ٣ - يرجى من السادة المساهمين الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد لأغراض التسجيل ومراجعة التوكيلات والتفويضات.
- ٤ - هذه الدعوة تعتبر معلنه قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (١٢١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وكذلك المادة ٥٤ من النظام الأساسي للبنك.
- ٥ - يمكن لسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجر والتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات وذلك بمكتب إدارة المستثمرين وعلاقات المساهمين بالطابق الأرضي في المبنى الرئيسي للبنك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة.

لمزيد من المعلومات:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.barwabank.com



بنك بروة
BARWA BANK

BARWABANK.COM