

دعوة من بنك دخان (ش.م.ع.ق)

إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أو التوقيع على أي وثائق (بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي) أو طلب الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات بالوزارة أو الهيئة أو المصرف أو شركة قطر للإيداع أو بورصة قطر أو مجلس الوزراء أو أي إدارة أو وزارة أخرى.

إجراءات الحضور والتصويت:

1. يرجى من المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة إلكترونياً، إرسال المستندات التالية قبل أو في تاريخ 19 مارس 2024 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 الاعترافية
سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة للاجتماع 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 شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) ، فعلى ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً 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 الأجور والتعاب والعمولات والقروض التقديرة والاعتمادات وكذلك المزاي 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

محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة بنك دخان (ش.م.ع.ق) دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/03/20م، والذي سيعقد إلكترونياً. وفي الاجتماع، سيقوم مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع إلكتروني بديل يوم الخميس الموافق 2024/03/28م عند الساعة التاسعة مساءً.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
4. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 16% من القيمة الإسمية للمساهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد مكافاتهم.
7. عرض تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2023.
8. الموافقة على السياسات الخاصة بالشركة ذات الصلة بالحوكمة. للإطلاع يرجى زيارة www.dukhanbank.com
9. الموافقة على تجديد برنامج تمويل متوسط الأجل (EMTN) بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى (Senior Unsecured) غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك من خلال (الشركة المؤسسة لهذا الغرض " بي بي جي صكوك ليميتد") خارج الدولة مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته في 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا النوع من الصكوك وتحديد مقاديرها وعملياتها والشروط والأحكام المتعلقة بها لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى.
10. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجنبي لأسهم البنك إلى 100%، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومن ضمنها موافقة مجلس الوزراء.
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (67) من النظام الأساسي، وذلك بإضافة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي: للإطلاع يرجى زيارة www.dukhanbank.com
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الطلبات اللازمة إلى الوزارة أو المصرف أو شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ("شركة قطر للإيداع") أو الهيئة أو البورصة ومجلس الوزراء والتوقيع على أي وثائق (من ضمنها أي تعهدات أو إقرارات) وانقابات وطلبات، والحضور أمام إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل (أو أي إدارة أو هيئة أو وزارة أخرى) واستكمال أي إجراءات