

جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية لبنك دخان

يوم الأربعاء الموافق 2024/03/20م

Extraordinary General Assembly Agenda for Dukhan Bank

Wednesday, March 20, 2024

Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting:

First: To approve increasing the foreign ownership percentage of the bank's shares to 100%, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, including the approval of the Cabinet.

Second: To approve amending Article (67) of the Articles of Association by adding the distribution of interim cash dividends to shareholders during the financial year:

Article before amendment:

Upon deducting the legal optional reserves, 5% of the net profits shall be distributed to the shareholders.

The shareholder is entitled to its share of the profits once a resolution is issued by the General Assembly in the place and time set by the Board in accordance with the rules and regulations of the Authority and the Financial Market.

Article after amendment:

Upon deducting the legal optional reserves, 5% of the net profits shall be distributed to the shareholders.

The shareholder is entitled to its share of the profits once a resolution is issued by the General Assembly in the place and time set by the Board in accordance with the rules and regulations of the Authority and the Financial Market.

The Board of Directors may distribute quarterly or semi-annual interim dividends during the year in accordance with the regulations of Qatar Financial Markets Authority and the provisions of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 and its amendments by Law No. 8 of 2021.

Third: Authorization of the Chairman of the Board of Directors to sign all necessary applications to the Ministry, Qatar Central Bank, Qatar Central Securities Depository Company ("EDAA Company"), the Authority, the Exchange, the Cabinet, and to sign any documents (including any commitments or declarations), agreements, and requests, and to attend before the Attestation Department affiliated with the Ministry of Justice (or any other department, authority, or ministry) and complete any procedures or sign any documents (including the Articles of Association) or request approval from the Companies Affairs Department of the Ministry, the Authority, Qatar Central Bank, EDAA, Qatar Exchange, the Cabinet, or any other department or ministry.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 100%، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومنه ضمنها موافقة مجلس الوزراء

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (67) من النظام الأساسي، وذلك بإضافة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي

المادة قبل التعديل:

يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الاسهم

المادة بعد التعديل:

يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الاسهم يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية ربع سنوية أو نصف سنوية خلال العام وفقاً لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته بقانون رقم 8 لسنة 2021

ثالثاً: 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) واتفاقيات وطلبات، والحضور أمام إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل (أو أي إدارة أو هيئة أو وزارة أخرى) واستكمال أي إجراءات 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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لبنك دخان

يوم الأربعاء الموافق 2024/03/20م

Agenda of Ordinary General Assembly

Wednesday, March 20, 2024

Agenda of Ordinary General Assembly:

First: To endorse the Board of Director's Report on the results of the Bank and financial statements for year ended 31/12/2023 and discussing the Bank's plan.

Second: To approve the Sharia Supervisory Board report for year ended 31/12/2023.

Third: To approve the External auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2023.

Fourth: To approve the Bank's consolidated financial statements for the year ended 31/12/2023.

Fifth: To approve the Board of Directors' proposal to distribute 16% cash dividends of the nominal value per share representing QAR 0.16 per share for the year ended 31/12/2023.

Sixth: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31/12/2023 and to fix their remuneration.

Seventh: Dukhan Bank Governance Report for the year 2023.

Eighth: To approve the Corporate Governance related policies. (To view the policies, please visit www.dukhanbank.com)

Ninth: The approval of the renewal of the medium-term financing program (EMTN) is aimed at facilitating the issuance of first-class (Senior Unsecured) bonds, which are not convertible into shares. The program has a total ceiling of up to 2 billion US dollars or its equivalent in other currencies. It will be executed through the founding company, "BBG Sukuk Limited," outside the country. This action is in full compliance with the relevant instructions of the Qatar Central Bank and aligns with the provisions of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015, along with its amendments in 2021. Furthermore, the Board of Directors is authorized to specify the type of sukuk, as well as their amount, currency, and terms and conditions. This is contingent upon securing approvals from the Qatar Central Bank, the Ministry of Commerce and Industry, and other relevant parties.

Tenth: To appoint External Auditors for the financial year ending 2024 and approve their fees.

Annex to item eight of the agenda of the Ordinary General Assembly

Eighth: To approve the Corporate Governance related policies. (To view the policies, please visit www.dukhanbank.com)

1. Board of Directors Remuneration and Performance Evaluation Policy
2. Board Nomination and Election Policy
3. Executive Management Remuneration Policy
4. Conflict of Interest and Related Party Transaction Policy
5. Dividend Distribution Policy & Procedures

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك

ثانياً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم

سابعاً: عرض تقرير الحوكمة الخاص ببنك دخان لعام 2023.

ثامناً: الموافقة على السياسات الخاصة بالشركة ذات الصلة بالحوكمة. (للإطلاع على السياسات يرجى زيارة www.dukhanbank.com)

تاسعاً: 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 مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى

عاشراً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه

مرفق البند الثامن من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ثامناً: الموافقة على السياسات الخاصة بالشركة ذات الصلة بالحوكمة. (للإطلاع على السياسات يرجى زيارة www.dukhanbank.com)

1. سياسة مكافآت وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة
2. سياسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
3. سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية
4. سياسة تضارب المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
5. سياسة وإجراءات توزيع الأرباح