



محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة  
لبنك دخان (ش.م.ع.ق)  
المنعقدة بتاريخ: 12/04/2023

انعقد اجتماع الجمعية العامة العاديّة لبنك دخان بناء على دعوة مجلس إدارة البنك، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 12/04/2023 عن طريق الاتصال المرئي، وحضر الاجتماع مساهمون يمثلون (88.67%) من رأس مال البنك.

(4,636,840,078) سهماً	=	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية
(4,051,872) سهماً	=	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة
(4,640,891,950) سهماً	=	مجموعه الأسهم الممثلة في الاجتماع
(88.67%) من مجموع أسهم البنك		النسبة

وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من:-

- السيد/ عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة
- سعادة الشيخ/ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو مجلس الإدارة
- سعادة الشيخ/ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة
- سعادة الشيخ/ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ علي راشد سالم راشد المري، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد محمد يوسف المانع، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالعزيز محمد جابر السليطي، عضو مجلس الإدارة



**ويحضر كل من:**

- الدكتور / أسامة الدريعي، ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية (بيت المشورة)
- الشيخة/ جواهر آل ثاني، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ راشد الكعبي، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ سمير الشابوري، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ عبدالله القايد، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيدة/ ندى الباكر، ممثل عن مصرف قطر المركزي.
- السيد/ حمد المناعي، ممثل عن مصرف قطر المركزي.
- السيد/ زياد نادر، ممثل مدقق الحسابات الخارجي (إيرنست أند يونغ).

**كما حضر الاجتماع:**

- السيد/ أحمد إسحاق هاشم ، الرئيس التنفيذي بالوكلات.
- السيد/ أسامة أبو بكر ، الرئيس المالي لمجموعة بنك دخان.
- السيد/ طلال أحمد الحاجه ، أمين سر مجلس الإدارة، مقرر الجمعية العامة العاديـة.

**وقائع اجتماع الجمعية العامة العاديـة:-**

افتتح الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ، المداولات الرسمية للاجتماع مشيراً إلى أن الدعوة إلى الاجتماع الحالي قد وجهت عن طريق النشر في صحفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية قبل 21 يوماً من ميعاد هذا الاجتماع، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، وعليه فقد انعقد الاجتماع الحالي على دعوة صحيحة وقد تمت جميع الإجراءات القانونية على الوجه القانوني الصحيح. والتزاماً بتعليم وزارة التجارة والصناعة رقم (4) لعام 2020 بشأن التصويت الإلكتروني عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة أو الخاصة، تم عقد الاجتماع في مقر البنك عن طريق الإتصال المرئي. ودعى المدقق الخارجي لإعلان النصاب القانوني،

بعد إحصاء عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أعلن السيد/ زياد نادر، مدقق الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العاديـة بنسبة حضور بلغت (88.67%).

**تعيين مقرر الجمعية العامة العادية:-**

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للجتماع، عين رئيس مجلس الإدارة، السيد/ طلال أحمد الحاجه، أمين سر مجلس الإدارة مقررا للجتماع.

وقد افتتح الاجتماع الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم بدأت وقائع الاجتماع بطرح ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

**البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.**

تم سماع تقرير مجلس الإدارة المقدم عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومركزه المالي والخطة المستقبلية للبنك الذي ألقاه رئيس مجلس الإدارة وتمت مناقشته من قبل الجمعية العامة العادية.

- وصادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومركزه المالي والخطة المستقبلية للبنك كما جاء في عرضها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

**البند الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.**

تم سماع ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية من الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- وصادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

**البند الثالث: سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.**

تم عرض تقرير مدقق الحسابات من قبل السادة/ ايرنست أند يونغ وطرح التقرير على الجمعية العامة التي وافقت بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.



البند الرابع: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.

ذكر رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم نشر البيانات المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قبل 21 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية للبنك في صحيتين محلتين تصدران باللغة العربية كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك، وعليه فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح أسئلتهم بشأن البيانات المالية،

- وحيث أنه لم تصدر أي تعليقات أو ملاحظات، دعا الرئيس المساهمين للتصويت على هذا البند، صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الأساسية للسهم بواقع 0.16 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

تم مناقشة اقتراح وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، وقد صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الأساسية للسهم بواقع 0.16 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

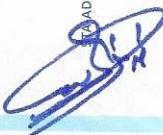
البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 واعتماد مكافآتهم.

وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، واعتماد مكافآتهم بإجمالي قدره 17,100,000 ريال قطري (سبعة عشر مليون ومائة ألف ريال قطري) واعتماد البيان التفصيلي للمبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لبنود المادة (122) من قانون الشركات وتعديلاته واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أساس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتلقاها أعضاء المجلس.

حيث تم تحديد هذا المبلغ وفقاً لسياسة تحديد مكافآت الأعضاء المعمول بها في البنك والمستندة إلى المادة 34 من النظام الأساسي للبنك وعمم بمصرف قطر المركزي رقم 18/2014 والقاضي بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع: تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة المالية 2023 للبنك وتحديد أتعابه.

بعد خروج ممثل مدققي حسابات البنك، السادة / ايرنسن اند يونغ من قاعة الاجتماع وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن، تمت مناقشة اقتراح مجلس الإدارة القاضي بإعادة تعيين السادة / ايرنسن اند يونغ، كمدقق حسابات مجموعة البنك لسنة المالية 2023 مقابل أتعاب قدرها 2,600,000 ر.ق (إثنان مليون وستمائة ألف ريال قطري) لمجموعة بنك دخان.



• وعليه فقد وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تعيين شركة ايرنست انด يونغ كمدقق خارجي لمجموعة بنك دخان، وافقت على أتعابه المقدرة 2,600,000 ر.ق (إثنان مليون وستمائة ألف ريال قطري) لمجموعة البنك.

وحيث أنه لا توجد أمور أخرى للمناقشة، رفع رئيس مجلس الإدارة الاجتماع عند الساعة 10:00 مساء.

التوقيع:

محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع



زياد نادر  
ممثلًا عن مدقق الحسابات الخارجي (ايرنست اند يونغ)



طلال أحمد عبدالله الحاجه  
أمين سر مجلس الإدارة  
مقرر اجتماع الجمعية العامة العادلة

