

البنك التجاري القطري (ش.م.ق. ٠)

دعوة
إلى حضرات السادة المساهمين الكرام
لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري القطري (ش.م.ق.) دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للبنك اللذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٣ في برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك للنظر في جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية
١- تعديل المادة ٢٦ البند رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة ليصبح بعد التعديل كما يلي: "أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن (٢٥%) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة". وذلك بعد موافقة وزارة الاعمال والتجارة والجهات المختصة.	١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، والخطط المستقبلية للشركة. ٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١. ٣. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، والتصديق عليها. ٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٦٠% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع ٦ ريالات فطرية لكل سهم. ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١. ٦. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس. ٧. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٣، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. ٨. عرض تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٢.

عبد الله بن خليفة العتيه

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور هذين الاجتماعين، ولا يجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم البنك (أي ١٢,٣٧٢,٣١٨) سهما. باستثناء في حال تفويض أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات هذين الاجتماعين.
- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، ومعهم التوكيلات إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصية لتسهيل إنهاء الإجراءات.
- في حال عدم اكتمال نصاب حضور أي من الاجتماعين المذكورين، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٣، في برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة في تمام الساعة السادسة مساءً.
- سيتم وضع كشف لاطلاع المساهمين قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢١) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والتي تشمل الأجر والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والإعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سكرتارية المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بلازا.
- تُعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانونا لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقا للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.

