



البنك التجاري القطري (ش.م.ق.و) دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري القطري (ش.م.ق.و) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ في برج البنك التجاري بلازا ١ - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : مع مراعاة أحكام المواد من (١٦٨) إلى (١٧٦) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، ليصبح بعد التعديل كما يلي:-
«مع مراعاة أحكام المواد من (١٦٨) إلى (١٧٦) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة السندات أو أدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.»
٢. الموافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقاً لمعايير بازل، بقيمة تصل حتى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري (ملياري ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢).
٣. الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف البند رقم (٤) الخاص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
٤. الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة ٢٥٪ من مجموع أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، ليصبح بعد التعديل كما يلي:-
«كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة ٢٥٪ من مجموع أسهم الشركة.»

عبد الله بن خليفة العطيبة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات

- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين خطياً. لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسلة إلى المساهمين. ولا يجوز توكيل 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 سهماً) باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.
- يرجى من المساهمين الكرام **الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة**، ومعهم بطاقات الدعوة والنوكيلات إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصية، لتسهيل إنهاء الإجراءات.
- في حال عدم اكتمال نصاب حضور الاجتماع المذكور، **سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٣، في برج البنك التجاري بلازا ١ - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.**
- تُعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانوناً لجمعية المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.