

البنك التجاري القطري (ش.م.ق.) 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 والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ١٦ مارس ٢٠١٤ في برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢٠٪ من ٢,٤٧٤,٤١٣,٧٢٠ ريالاً قطرياً إلى ٢,٩١٩,٣٥٦,٤١٠ ريالاً قطرياً، وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة. وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم.
٢. الموافقة على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.

جدول أعمال الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، والخطط المستقبلية للشركة.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، والتصديق عليها.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٢٠٪ من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع ٢ ريال قطري لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة ٢٠٪ أي بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، على أن تجاز من خلال الجمعية العامة غير العادية.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.
٧. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٤، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.
٨. عرض تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٣.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

عبد الله بن خليفة العطية

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين خطياً. لحضورهذين الاجتماعين وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسله 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 اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.
- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيلات 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 ١٩ مارس ٢٠١٤، في برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة في تمام الساعة السادسة والنصف 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 والاعتمادات 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 قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.