



البنك التجاري (ش.م.ق.)

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

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ق.) دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للبنك اللذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٦ في برج البنك التجاري بلازا - الطابق ٢١، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية	جدول أعمال الجمعية العامة العادية
<p>١. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ مع مراعاة اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p> <p>٢. الموافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس مال البنك الإضافي وفقاً لمعايير بازل ٣ بقيمة لا تزيد عن ٢ مليار ريال قطري وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥).</p> <p>تحويل مجلس إدارة البنك لإصدار الأدوات الرأسمالية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي وغيره من الجهات الحكومية.</p> <p>٣. الموافقة على إصدار البنك أدوات رأسمالية مساندة (الشريحة الثانية) بحيث تكون مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الثانية وفقاً لمعايير بازل ٣ بقيمة لا تزيد عن ٥٠٠ مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥) سواء من خلال الإصدار في الأسواق النظامية أو على شكل إبداعات خاصة.</p>	<p>١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطط المستقبلية للشركة.</p> <p>٢. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.</p> <p>٣. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، والتصديق عليها.</p> <p>٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع ٣ ريال قطري لكل سهم.</p> <p>٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.</p> <p>٦. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت.</p> <p>٧. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٦، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.</p> <p>٨. الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أمريكية وأوروبية بعمولات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل البنك مباشرة أو من قبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل (الشركة ذات الغرض الخاص) أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص (الشركة ذات الغرض الخاص) بضمن البنك بقيمة لا تزيد في أي وقت عن ٥ مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن خمس (٥) سنوات لجميع الأدوات المصدرة سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إبداعات خاصة.</p> <p>٩. الموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل (١٤٤ -) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن ٢ مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن ٣٠ عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إبداعات خاصة.</p> <p>١٠. بالإشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي الذي تم إصداره في ٢٠١١ ("البرنامج") بموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١١، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بأجل استحقاق لا تزيد عن ٣٠ سنة سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إبداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتدرج في عدة أسواق عالمية وهي:</p> <p>(١) سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.</p> <p>(٢) سندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.</p> <p>(٣) سندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.</p> <p>تلك السندات التي يتم إصدارها سواء من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج" أو على شكل إبداعات خاصة.</p> <p>(٤) سندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.</p> <p>(٥) سندات صينية: سواء بالرينمينبي أو الدولار الأمريكي.</p> <p>(٦) سندات أوروبية: بالدولار الأمريكي.</p>

١١. عرض تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٥

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 التوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم البنك (أي ١٦,١٣٣,٤٦١ 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 الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٦، 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 التي تشمل الأجور والأنعاب 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.
- تعتبر هذه الدعوة معلنه قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.

عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة