قرارات الجمعية العامة العادية

للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 16 مارس 2026

وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي:

1. تـمَ سـماع تقريـر مجلـس الإدارة عـن نشـاط الشـركة وعـن مركزهـا المـالي خـلال السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر2025، والخطـط المسـتقبلية للشـركة وتمـت المصـادقة عليه.

2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 التي قدمها مجلس الإدارة، والمصادقة عليهم، وذلك وفقًا لنظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (5) لسنة 2016، كما هو مطبق بموجب المادة رقم (2) من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025.

3. تمّت مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025 والمصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة العادية.

4. وافقـت الجمعيـة العامـة العاديـة علـى سياسـة توزيـع الأربـاح التـي قـدمها مجلـس الادارة وكـان قـد تـم عرضـها علـى الموقـع الالكترونـي للبنـك. كمـا وافقـت علـى اقتـراح مجلـس الإدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة بنسـبة 30٪ مـن القيمـة الإسـمية للسـهم علـى المسـاهمين بقيمـة 0.30 ريال قطري لكل سهم.

5. وافقـت الجمعيـة العامـة العاديـة علـى إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس الإدارة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2025، كمـا وافقـت الجمعيـة العامـة العاديـة علـى مكافـآتهم عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
CR No. 150, PO Box 3232
Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
Incorporated on 10 April 1975, Paid up capital QAR 4,047,253,750

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢
الدوحة، قطر
هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٧٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
تأسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ رأس المال المدفوع ٤٠٤٧٢٥٣٠٧٥٠ ريال قطري

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السياسة التي تحدد أسس احتساب المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة، وكذلك سياسة مكافآت الموظفين.

7. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السادة "كي بي ام جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2026، وتحديد أتعابهم.

8. تمّ عرض تقرير الحوكمة السنوي لعام 2025 ومناقشته واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

9. وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة الثلاث سنوات المقبلة (2026-2027-2028) علماً أن ثمانية أعضاء غير مستقلين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة وثلاثة أعضاء مستقلين قد فازوا بالتزكية:

1. الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
2. السيد/عمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال (ذ.م.م)
3. الشيخ/ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي (ذ.م.م)
4. الشيخ / جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني
5. السيد/ حسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار (ذ.م.م)
6. السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي
7. السيد/ سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)
8. السيد/ إبراهيم جاسم العثمان فخرو
9. السيد/ صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل
10. السيد/ محمد ياسر المسلّم – عضو مستقل
11. السيد/ محمد أحمد الملا – عضو مستقل
12. السيد/ عبدالله جاسم المسلّم – احتياطي لمقعد غير مستقل

10. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام باصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
CR No. 150, PO Box 3232
Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
Incorporated on 10 April 1975, Paid up capital QAR 4,047,253,750

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢
الدوحة، قطر
هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٠٧٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
تأسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ رأس المال المدفوع ٤٠٤٧٢٥٣٧٥٠ ريال قطري

أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته ("قانون الشركات") فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، ووافقت على تفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في كل عام من 2017 الى 2025، ولكن لم يكن مطلوباً للتمويل في تلك السنوات الماضية.

11. إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2011، ويتم تجديده في كل عام منذ ذلك الحين، وافقت الجمعية العامة على إصدار سندات دين بموجب برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني، والريال القطري و/أو عملات مجلس التعاون الخليجي الأخرى) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه الإصدارات (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة ببرنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج وأي إصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة لمنح هذه

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
CR No. 150, PO Box 3232
Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
Incorporated on 10 April 1975, Paid up capital QAR 4,047,253,750

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢
الدوحة، قطر
هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٠٧٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
تأسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ رأس المال المدفوع ٤٠٤٧٢٥٣٧٥٠ ريال قطري

الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. تنوي الشركة إجراء عمليّات سحب في إطار البرنامج على مدار العام. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار طرح خاص وثلاثة إصدارات عامة في عام 2025؛ طرح خاص بالدولار الأمريكي بقيمة 10,000,000 وتتكون الإصدارات العامة من إصدار بالريال القطري بقيمة 500,000,000 وإصدار بالدولار الأمريكي بقيمة 300,000,000 وإصدار بالدولار الأمريكي بقيمة 600,000,000.

12. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لتأسيس أي برامج أخرى لأدوات الدين أو إنجاز أي إصدار مستقل بأي عملة قد تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد اجمالي أقصاه 1,000,000,000 دولار أمريكي (مع قيام الشركة بالاصدارات مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تؤسس لهذا الغرض) شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك وافقت على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه البرامج وأي اصدارات بموجبها (في الحدود المسموح بها) أو مثل هذه الإصدارات المستقلّة، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالمعاملة وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرامج وأي اصدارات بموجبه أو أي إصدارات مستقلّة نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. وبعد موافقة الجمعية العامة العادية لتأسيس برامج الدين في اجتماعات الجمعية العامة العادية التي انعقدت في كل عام من 2021 الى 2025، لم يتم إنشاء أي برامج ديون أخرى.

13. بالإضافة إلى برنامج إصدار سندات الدين بالدولار الأسترالي ("البرنامج الأسترالي") الذي تم تأسيسه في عام 2018 بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي بعد موافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية التي انعقدت في كل عام من 2018 إلى 2025، وافقت الجمعية العامة العادية على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 1,000,000,000 دولار أمريكي بموجب البرنامج الأسترالي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي) وقد تُدرج في

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
CR No. 150, PO Box 3232
Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
Incorporated on 10 April 1975, Paid up capital QAR 4,047,253,750

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢
الدوحة، قطر
هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٠٧٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
تأسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ رأس المال المدفوع ٤٠٤٧٢٥٣٧٥٠ ريال قطري

الأسـواق العالمية. ويتم إصـدار هذه السـندات من خلال الأسـواق العالمية أو على شـكل اكتتابات خاصـة شريطة الحصـول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشـروط المعمول بها بموجب قانون الشـركات فيما يتعلق بأي إصـدار مباشـر من قِبل الشـركة نفسها، وكذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه الاصدارات (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج الاسـترالي وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج وأية إصـدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد ووافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصـلاحيات إلى الموظفين المسـؤولين في الشـركة. ولم يتم إصـدار أي سـندات بموجب البرنامج الأسترالي حتى الآن.

14. وافقت الجمعية العامة العادية على قيام الشركة بشكل مباشر بإصدار سندات مدرجة أو غير مدرجة تكون مؤهلة كشريحة أولى إضافية من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 بمبلغ 1,000,000,000 دولار أمريكي (3.6 مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وطبقاً لأحكام قانون الشركات، وستتولى الشركة إصدارها بشكل مباشر، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح تلك الإصدارات المحلية أو العالمية ضمن طرح خاص أو عام، والموافقة على القيمة النهائية للشريحة الأولى الإضافية من رأس المال المذكورة أعلاه وعملتهما وأحكامهما التفصيلية، واستصدار كافة الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي والهيئات الحكومية الأخرى. وكذلك السماح بإعادة الإستدعاء وإعادة الإصدار حسب الضرورة.

****

عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
CR No. 150, PO Box 3232
Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)
س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢
الدوحة، قطر
هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٠٧٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+

Incorporated on 10 April 1975. Paid up capital QAR 4,047,253,750

تأسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ برأس المال المدفوع ٤٠٤٧٢٥٣٧٥٠ ريال قطري