

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)

دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيتم عقده في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026، في برج البنك التجاري بلازا - شارع المرخية - منطقة الدفنة وعبر تطبيق ZOOM لمناقشة جدول الأعمال كما هو مبين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في التاريخ المذكور أعلاه، سوف يعقد اجتماع ثان يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
1.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
2.	مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 التي قدمها مجلس الإدارة، والتصديق عليهما، وذلك وفقاً 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.	مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهم.
4.	النظر في سياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الإدارة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين أي بواقع 0.30 ريال قطري لكل سهم، وإقرارها.
5.	النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6.	مناقشة السياسة المتعلقة بالمكافآت واعتمادها.
7.	تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2026، وتحديد أتعابه.

8.	عرض ومناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2025 واعتماده.
9.	انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات المقبلة.
10.	<p>إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية على النحو الذي يحدده المجلس، الموافقة 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 مباشرة أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على 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 قبل الشركة نفسها، وكذلك 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 نيابة عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض 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 إلى 2025، ولكن لم يكن مطلوباً للتمويل في تلك السنوات الماضية.</p>
11.	<p>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، الموافقة على إصدار سندات دين بموجب برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بأجل 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 التايواني، والريمنبي 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 قبل الشركة نفسها، وكذلك 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 نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. تنوي الشركة إجراء عمليات سحب في إطار البرنامج على مدار العام. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار طرح خاص و ثلاثة 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.</p>
12.	<p>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 بالإصدارات 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 قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه البرامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها) أو مثل هذه الإصدارات المستقلة، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالمعاملة وتنفيذها وأي اتفاقية أو</p>

<p>ترتيبات أخرى تتعلق بالبرامج وأي إصدارات بموجبه أو أي إصدارات مستقلة نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. وبعد موافقة الجمعية العامة لتأسيس برامج الدين في اجتماعات الجمعية العامة العادية التي انعقدت في كل عام من 2021 إلى 2025، لم يتم إنشاء أي برامج ديون أخرى.</p>	
<p>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 التي انعقدت في كل عام من 2018 إلى 2025، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 1,000,000,000 دولار أمريكي بموجب البرنامج الأسترالي بأجل 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 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 قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه الإصدارات (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج الأسترالي وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج وأي إصدارات بموجبه نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة. ولم يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج الأسترالي حتى الآن.</p>	
<p>14. الموافقة 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 و 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.</p>	

ملاحظات :

- في حالة تعذر حضور المساهم، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين كتابياً لتمثيله. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (أي 202,362,688 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.
- يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع افتراضياً، إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: AGM2026@cbq.qa قبل يوم من تاريخ الاجتماع على الأقل.

للأفراد:

- صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر).
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- في حالة التوكيل يرجى إرفاق صورة من سند التوكيل

لممثلي الشركات الذين يرغبون في حضور الاجتماع افتراضياً، الرجاء ارسال صورة من كتاب التفويض موقعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة لممثّل الشركة.

لممثلي الشركات الذين يرغبون في حضور الاجتماع شخصياً، الرجاء احضار كتاب التفويض موقعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة يفيد بتفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.

- في البداية، سيتم إرسال رابط لتطبيق “ Zoom ” إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع افتراضياً والذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. وبناءً على الرابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع وذلك قبل الموعد بساعتين. ويُقبل التسجيل شخصياً في برج البنك التجاري بلازا، الطابق الأرضي، شارع المرخية – منطقة الدفنة. وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق “Zoom”.
- ويستطيع الحاضرون مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي افتراضياً، من خلال الرابط الثاني الذي سوف يتم إرساله في بداية الاجتماع، وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق “ Zoom ” أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق “ Zoom ” لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيعتبر عدم رفع المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
- سيتم وضع كشف لاطلاع المساهمين قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات التي تشمل الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس، وذلك بمكتب أمين سر المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بلازا.
- تُعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً لقانون الشركات التجارية.
- يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك التجاري www.cbq.qa لاستعراض الوثائق بما فيها البيانات المالية، وتقرير المدقق الخارجي، وسياسة توزيع الأرباح، وسياسة المكافآت، والتقرير السنوي للحكومة للعام 2025.