

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

ينتشر مجلس إدارة بنك الدوحة (ش.م.ق) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ١٠ بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة - الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ١٥ الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أولاً: الموافقة على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:

- سوف يتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك.
- يصل حجم البرنامج حتى ٣ مليار دولار أمريكي.
- يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.
- سيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين.
- يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزمه بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: الموافقة على إصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:

- سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية.
- يبلغ حجم البرنامج ٢ مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار ٥٠ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله.
- يمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى.
- الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة.
- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزمه من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

ملاحظات:

- سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع لإثبات الصفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من مجموع أسهم البنك أي (١٢٩١٨,٦١٢) سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.
- يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.