

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)

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

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة اللذان سيعقدان بدءاً من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في برج البنك التجاري بلازا - الطابق 21، قاعات المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما هو مبين أدناه. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماعين أو لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019، في نفس المكان والزمان:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية		جدول أعمال الجمعية العامة العادية	
<p>الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بتعديل المادة رقم (5) بشأن رأس مال الشركة على النحو التالي وفقاً لمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة لجميع الشركات المدرجة بتاريخ 16 ديسمبر 2018 لتوفيق الأوضاع التزاماً بتوجيهات لتخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 10 ريال قطري للسهم الواحد إلى 1 ريال قطري للسهم الواحد عن طريق تجزئة الأسهم بشرط قيام هيئة قطر للأسواق المالية بإعلان تاريخ تفضة الأسهم بالنسبة للشركة:</p> <p>"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (4,047,253,750) ريال قطري (أربع مليارات وسبعة وأربعين مليون ومائتان وثلاثة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريالاً قطرياً) موزعاً على عدد (4,047,253,750) سهماً، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 1 ريال قطري وهو مدفوع بالكامل".</p>	(1)	<p>سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والخطط المستقبلية للشركة.</p>	(1)

<p>تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة (و/أو أي من يراه مناسباً لتفويض الصلاحيات له) لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المشار إليها أعلاه للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على هذه التعديلات والمواد المعاد صياغتها قيد الحصوص □ على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وحين نفاذ توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية.</p>	<p>(2) سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(3) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.</p> <p>(4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 1.5 ريال قطري لكل سهم (بناء على أن القيمة الإسمية لكل سهم هي 10 ريال قطري أي قبل تطبيق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية لتخفيض القيمة الإسمية للأسهم من 10 ريال قطري إلى 1 ريال قطري عن □ ريق تجزئة الأسهم) .</p> <p>(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.</p> <p>(6) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتماد لائحة المكافآت.</p> <p>(7) تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2019، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.</p> <p>(8) عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة لعام 2018.</p> <p>(9) الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة والمدرجة في ميثاق حوكمة الشركات.</p> <p>(10) الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بالتعاقد مع الأ□راف ذي العلاقة والمدرجة في ميثاق حوكمة الشركات.</p> <p>(11) بعد الحصوص □ على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017، أسست الشركة برنامج الأوراق التجارية الأوروبية/□هادات الإيداع في 11 مايو 2017 لإصدارات بمبلغ أقصاه 350 مليون دولار أمريكي، وقد تمت الاستفادة من المبلغ بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأسيس برنامج أوراق تجارية أمريكية مدعومة باعتماد مستندي تم إصداره من قبل بنك "ويلز فارجو" بمبلغ أقصاه 450 مليون دولار أمريكي والذي تم تجديده في عام 2018، والذي يتم الاستفادة منه على الوجه الأمثل. ومن هذا المنطلق، تسعى الشركة للحصوص □ على موافقة لزيادة الحد المسموح به لهذه البرامج العالمية الحالية لإصدار □هادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملة مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قبل الشركة بمب□رة من 800 مليون دولار أمريكي إلى قيمة إجمالية لا تزيد في أي وقت عن 5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالري□ القطري بأ□ استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالف الذكر سواء من خلا□ الأسواق المالية أو على □ كل اكتتابات خاصة □ربطة الحصوص □ دائماً على كافة الموافقات اللازمة</p>
--	--

	<p>من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعموم بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مبدئ من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج والإصدارات بموجبها ورواها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقيات أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.</p>	
	<p>إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية، الموافقة على تأسيس ورح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 - أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مبدئاً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على كل اكتتابات خاصة بربطة الحصص دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعموم بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مبدئ من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه ورواها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقيات أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017 و21 مارس 2018 ولكن لم يتم استخدامه في عملية التمويل خلال الأعوام الماضية.</p>	<p>(12)</p>
	<p>إدارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016 و4 أبريل 2017 و21 مارس 2018، الموافقة على إصدار سندات دين بموجب البرنامج بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا</p>	<p>(13)</p>

	<p>الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايواني، والرينمنبي الصيني، والدولار التايواني) 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 التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الاصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، و335 مليون فرنك سويسري، و100 مليون فرنك سويسري طبقاً للموافقة التي تم الحصول عليها في 21 مارس 2018 .</p>	
	<p>تفويض مجلس الإدارة لتأسيس أي برامج أخرى لأدوات الدين بأي عملات والتي تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد إجمالي أقصاه 1 مليار دولار أمريكي (مع قيام الشركة بالإصدارات مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تُؤسس لهذا الغرض) شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج والاصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.</p>	14
	<p>بالإضافة إلى برنامج إصدار سندات الدين بالدولار الأسترالي ("البرنامج الأسترالي") الذي تم تأسيسه في عام 2018 بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 1 مليار 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 التجارية فيما</p>	15

يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الإصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابةً عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.. ولم يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج الاسترالي حتى الآن.

#### ملاحظات :

- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين خطياً لحضور هذين 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 5% من أسهم الشركة (أي 20,236,269 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 إجابات الشخصية، وذلك لتسجيل أسماء الحضور وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم.
- سيتم وضع كشف لاطلاع المساهمين قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات التي تشمل الأجر والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزاي 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 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.