

القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين
المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢

الجمعية العامة العادية:

١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن العام ٢٠٢٥.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٠,١٥) ريالاً قطرياً (خمسة عشر درهماً قطرياً) للسهم الواحد.
٣. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما وافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لهذا العام.
٤. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على سياسة الترشح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب.
٥. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية:
 - أ. أن يتم إصدار السندات بمبالغ متنوعة على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات ضمن البرنامج مبلغ (٤,٢٥) مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة بصلاحية زيادة حجم البرنامج متى رأى ذلك مناسباً.
 - ب. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته (١) مليار دولار أمريكي.
 - ج. أن يتم الإصدار بالعملة الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، اللين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين "المصدر" و"الكفيل" (في حالة السندات المكفولة) و"المتعامل".
 - د. أن يتم الإصدار بأجل استحقاق متنوعة لا تتجاوز ٣٠ عاماً.
 - هـ. الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة.

و. تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوضه المجلس، (ويشار إلى كل منهم بـ المخول بالتوقيع) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

ز. يفوض المخول بالتوقيع أيضاً بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب "مستندات الإدراج".

ح. يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في إبريل ٢٠٢٦، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبينة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

٦. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بما فيها حسابات الفروع الخارجية (ما عدا فروع البنك في دولة الهند) وحسابات شركة شرق للتأمين بالإضافة إلى حسابات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) والتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠٢٦ ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بالمبلغ المحدد بالعرض المقدم منهم.

٧. انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ وهم:

أعضاء مستقلين وهم:

١. السيد/ فيصل سالم عجم محمد الشرافي
٢. السيد/ ناصر محمد سعيد محمد العيده
٣. السيد/ ناصر خالد خليفة العطية

أعضاء غير مستقلين وهم:

١. الشيخ/ جبر عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني
 ٢. الشيخ/ محمد فهد محمد جبر آل ثاني
 ٣. السيد/ ناصر خالد ناصر المسند
 ٤. الشيخ/ خالد سعود خالد حمد آل ثاني
 ٥. السيد/ عبدالرحمن محمد مرزوق الشملان
 ٦. السيد/ نايف عبدالله نايف الدوسري
- عن شركة/ دار الأعمال القطرية
عن شركة/ فهد محمد جبر القابضة
عن شركة/ مجموعة المسند
عن شركة/ بريفو كابيتال انفيستمنت
عن شركة/ نكست انفيستمنت سيرفيس
عن شركة/ مجموعة النايف القابضة

عن السادة/ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

عن السادة/ جهاز قطر للاستثمار

احتياط

احتياط

٧. السيد/ محمد يوسف محمد الدرويش

٨. السيدة/ فاطمة محمد حسين محمد فكري

٩. السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العبيدان

١٠. السادة/ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات

الجمعية العامة غير العادية:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (١، ٣، ١٣، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣١، ٤٨، ٦٩) من النظام الأساسي للبنك .
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.



عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني
الرئيس التنفيذي للمجموعة

**Resolutions of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings
of the Shareholders held on 02nd April 2026**

Ordinary General Assembly ("OGA"):

1. The OGA unanimously endorsed the Board of Directors' Corporate Governance Report for the year 2025.
2. The OGA unanimously endorsed the balance sheet and the P&L account for the financial year ended 31/12/2025 and approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders at the rate of QAR 0.15 (Fifteen Qatari Derham) per share.
3. The OGA unanimously approved the discharge of the Chairman and Members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2025 and the determination of their remuneration as well as the remuneration of the Senior Executive Management for the year.
4. The OGA unanimously endorsed the Board Membership Nomination Policy and election procedures.
5. The OGA unanimously approved the extension of the period for issuance of Notes under the Bank's EMTN programme with the terms and conditions as follows:
 - a. In varying amounts which would, in aggregate, not exceed, the EMTN programme valuing US\$ 4.25 Billion. Further, authorize the Board of Directors to increase the programme size, if deemed required.
 - b. That no single deal would exceed US\$ 1.0 Billion.
 - c. In various major currencies including (but not limited to) US Dollar, Australian Dollar, Yen, Swiss Francs, Sterling Pound, Euro and Qatari Riyal, and any other currency agreed between the relevant Issuer, the Guarantor (in the case of Guaranteed Notes) and the relevant Dealer.
 - d. To varying maturities not exceeding 30 years.
 - e. Be issued either by an SPV guaranteed by Doha Bank or through Doha Bank directly.
 - f. To authorize the Board of Directors of Doha Bank and those authorized by the Board (each and "Authorized Signatory") to take all necessary actions to execute these issuances within the EMTN programme after obtaining the approval of Qatar Central Bank and any other competent authorities.

- g. Such Authorized Signatory is also authorized to handle all aspects of the application for listing of any Notes issued under the programme on any suitable listing exchange, and which authority shall include negotiating, agreeing, executing, and delivering any required application forms and associated documents ("Listing Documents").
- h. Delegation validity to be 3 years starting from the date of convention of the General Assembly meeting of the Doha Bank in April 2026 and further authorizing the Board to renew same terms and conditions above for a further 3 years.
6. The OGA unanimously approved the appointment of "PricewaterhouseCoopers" (PwC) to audit and review the bank's accounts for the financial year ending December 31, 2026, including the accounts of its overseas branches (excluding the bank's branches in India), the accounts of Sharq Insurance Company, as well as the accounts of the QE Index Exchange Traded Fund (QETF). The appointment also covers periodic reports related to the requirements of Qatar Central Bank and the Corporate Governance Code issued by the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority, for the fee specified in their submitted proposal.
7. The OGA elected the following nominees as members of the Board of Directors for the upcoming three-year term (2026, 2027, and 2028):

Independent members:

1. Faisal Salem E M Al-Sharafi
2. Nasser Mohammed S M Al-Eida
3. Nasser Khalid KH A Al-Attiyah

Non-independent members:

1. Shiekh Jabor AbdulRahman M J Al-Thani on behalf of Dar Alaamal Real Estate
2. Shiekh Mohamed Fahad M J Al-Thani on behalf of Fahad Mohammed Jabr Holding
3. Nasser Khalid N A Al-Mesned on behalf of Al Mesnad Group
4. Shiekh Khalid Saoud K H Al-Thani on behalf of Brevo Capital Investment
5. AbdulRahman Mohd M S AlShamlan on behalf of Next Investment Services
6. Nayef Abdulla N M Al-Dosari on behalf of Alnayef Holding Company
7. Mohammed Yousuf M D Al-Darwish on behalf of General Retirement Social Insurance Authority
8. Fatima Mohamed H M Fikree on behalf of Qatar Investment Authority

9. AbdulRahman Ahmad A Y Al-Obaidan (Alternate)

10. Jassim and Falah Trading and Contracting (Alternate)

Extra Ordinary General Assembly ("EGA"):

1. The EGA unanimously approved the amendment of Articles (1, 3, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 48, and 69) of the Bank's Articles of Association.
2. The EGA unanimously approved authorizing the Chairman of the Board of Directors and/or the Vice Chairman and/or the Managing Director, individually, to obtain all necessary approvals from the competent authorities for the amended Articles of Association, and to make any required amendments as requested by such authorities, and to sign and ratify the same.



Abdul Rahman bin Fahad bin Faisal Al Thani
Group Chief Executive Officer