

Date: 25 August 2024
Ref: CB/QSE/CA/MTA/506/da-24

التاريخ: 25 أغسطس 2024
إشارتنا: CB/QSE/CA/MTA/506/da-24

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani
Director of Market Operations & Control
Qatar Stock Exchange
Doha – Qatar

السيد/ ناصر عبدالله العبدالله الغني المحترم،،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة، قطر

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Commercial Bank Extraordinary
General Assembly Meeting in 2024**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري
خلال 2024**

We would like to inform you that Commercial Bank intends to hold the Extraordinary General Assembly Meeting at **6:30pm on Monday 16 September 2024, at Commercial Bank Plaza, Al Markhiyah Street, Al Dafna** and virtually using the ZOOM application, to discuss the enclosed agenda which has been approved by Qatar Central Bank.

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ينوي عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عند الساعة **6:30 مساءً من يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في برج البنك التجاري بلازا، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وعبر تطبيق ZOOM، للنظر في جدول الأعمال المرفق طيه، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مصرف قطر المركزي.**

In case of not meeting the quorum in the first meeting, the alternative date is Monday 23 September 2024, at the same time and location as above.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 في نفس المكان والزمان كما مبين أعلاه.

Thank you,

لكم منا جزيل الشكر.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Joseph Abraham
Group Chief Executive Officer

Attachments:

- Extraordinary General Assembly Meeting Agenda
- Qatar Central Bank Approval

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
- موافقة مصرف قطر المركزي

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)

دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) "الشركة" دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في برج البنك التجاري بلازا، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وعبر تطبيق ZOOM، وذلك لمناقشة جدول الأعمال كما هو مبين أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق في 23 سبتمبر 2024 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
<p>(1) الموافقة على تعديل المادة (64) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع ضوابط توزيع أرباح مرحلية (الربع أو النصف سنوية) الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية لتصبح على النحو التالي:</p> <p>"يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.</p> <p>ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.</p> <p>يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار، وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة."</p>	
<p>(2) تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.</p>	

ملاحظات :

• في حالة تعذر حضور المساهم، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين كتابياً لتمثيله. ولا يجوز للمساهم تفويض 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 تفويض 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: EGM2024@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 التفويض يرجى إرفاق صورة من سند التفويض

لممثلي الشركات:

- الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي، الرجاء إرسال صورة من كتاب التفويض موقعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة لممثل الشركة.

لممثلي الشركات الذين يرغبون في حضور الاجتماع شخصياً، الرجاء إحضار كتاب التفويض موقعاً ومختوماً حسب الأصول والوثائق الداعمة يفيد بتفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة 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 وتم 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 المرحية – 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 المدقق 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 يده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
- 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.

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C.)

INVITATION TO SHAREHOLDERS TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors (the **Board**) of The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the **Company**) is pleased to invite you to the Shareholders' Extraordinary General Meeting on **Monday 16 September 2024**, at **Commercial Bank Plaza, Al Markhiyah Street, Al Dafna** at **6:30 p.m.** and virtually using the ZOOM application to discuss the Agenda of the meeting as below. In case the quorum of the meeting is not met, the second meeting shall be held on **Monday 23 September 2024** at the same location and time.

	Agenda of the Extraordinary General Meeting
1)	<p>To approve the amendment of Article (64) of the Company's Articles of Association to comply with the controls for the distribution of interim dividends to shareholders (quarterly or semi-annually) issued by the Qatar Financial Market Authority as follows:</p> <p><i>“Upon deducting the legal and optional reserves, 5% of the net profits shall be distributed to shareholders.</i></p> <p><i>The shareholder shall be entitled to his share of profits once a resolution is issued by the General Assembly in the place and time set by the Board as per the rules and regulations applied by Qatar Financial Markets Authority and the financial market where the shares are listed.</i></p> <p><i>The Board shall have the sole and absolute authority to announce, determine, and distribute interim dividends (quarterly or semi-annually) during the fiscal year, subject to obtaining the approval of the Qatar Central Bank and in accordance with the conditions and controls stipulated in the applicable regulations and decisions of the Qatar Financial Markets Authority and the financial markets in which they are listed as well as the applicable regulations.”</i></p>

2)	To authorise the Chairman and/or Vice Chairman of the Board of Directors or any other person authorized by the Chairman of the Board from among the Board members or the Senior Executive Management separately to take the required actions concerning the mentioned amendments to the Articles of Association, including signing the amended Articles of Association before the competent official authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice of Qatar, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory authorities.
----	--

NOTES

- A Shareholder who cannot attend the meeting may appoint another Shareholder in writing to represent him. The Shareholder may not appoint a Board member as a proxy, and the number of shares held by a Shareholder as a proxy should not under any circumstances exceed 5% of the total shares of the Company (i.e. 202,362,688 shares), except in the case of a proxy given on behalf of a custodian bank or depositary bank which is holding shares in respect of an offering of Global Depositary Receipts approved by the Extraordinary General Assembly of the Company.

Shareholders who wish to attend the virtual meeting must send the following information and documents to the email address: EGM2024@cbq.qa. at least one day before the meeting date.

For individuals:

- A valid copy of the identification document (Qatari ID or passport).
- Mobile phone number.
- The shareholder's number issued by the Qatar Stock Exchange.
- In the case of a proxy, please attach a copy of the proxy form.

For corporate shareholder representatives who wish to attend the meeting virtually:

- An authorization letter appointing them as representative of said companies for the Extraordinary General meeting.

For corporate shareholder representatives who wish to attend the meeting in person, please present a copy of the authorization letter appointing them as a representative signed and stamped and the supporting documents.

- A Zoom application link will be sent electronically via email to the shareholders attending the meeting virtually and whose contact details have been received. Based on the link, the shareholders will be required to register for the meeting two hours before the meeting. Registrations will also be accepted in person at Commercial Bank Plaza, Ground floor, Al Markhiyah Street, Al Dafna. Upon the completion of the registration procedure, the shareholder will be sent another link, which will direct him to the virtual meeting room on the Zoom application.
- Zoom attendees can discuss agenda items and virtually direct their questions, if any, to the Board of Directors or the external auditor, through the second link that will be sent at the beginning of the meeting, by sending such questions through the Zoom chat window during the meeting. With regard to voting on the items of the meeting agenda, any shareholder who has an objection to an item should raise his hand by using the relevant button in the Zoom application to express his objection during the voting process. If a shareholder does not raise his hand, it shall be deemed as an approval of the agenda item.
- This invitation constitutes a legal announcement to all Shareholders and there will be no requirement to send a special mail invitation in accordance with the Companies Law.
- Please visit Commercial Bank's website at www.cbq.qa to review the supporting documents.

صادر خارجي
25-08-2024
2024/0004694



668731

ثروة وطن
FAMILY IS THE TREASURE OF A NATION
البنية التحتية الأسرية - قطر 2024
International Year of The Family - Qatar 2024



مصرف قطر المركزي
Qatar Central Bank
دولة قطر - State of Qatar



668731



السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
البنك التجاري
الدوحة
تحية طيبة وبعد ،،،

668731

الموضوع: طلب الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة
غير العادية للبنك

بالإشارة إلى كتابكم رقم CB/QCB/CA/MTA/431/fg-24 الوارد لمصرف قطر المركزي بتاريخ 16 يوليو 2024 و الخاص بالموضوع أعلاه.

يرجى العلم بعدم ممانعة مصرف قطر المركزي على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك، مع تعديل البند الأول الخاص بتعديل المادة رقم (64) من النظام الأساسي الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالي " يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار، وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة ". كما نفيدكم بترشيح كل من السيد/ خالد خليل الملا والسيد/ حمد محمد المناعي لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

محمد بن جاسم ال ثاني
مدير إدارة التراخيص بالوكالة

668731

668731

668731

- نسخة :مكتب مساعد المحافظ للإشراف المحترم
- نسخة :مكتب مساعد المحافظ للإشراف المحترم