

اختتام اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك لشا مع إقرار جميع بنود جدول الأعمال

عقد بنك لشا ذ.م.م (عامّة) ("البنك" أو "بنك لشا") الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للمساهمين يوم الاثنين 24 فبراير 2025، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، في فندق "ذا يد الدوحة"، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة العليا للبنك.

ناقشت الجمعية العامة العادية مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها استعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى خطة العمل للعام 2025. كما تم تقديم واعتماد عدد من التقارير المهمة، مثل تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والقوائم المالية المدققة، وتقرير المدقق الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات (الذي تم إعداده وفقاً لمدونة حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية) بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

كما تم إقرار التقرير السنوي لعام 2024، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 ريال قطري لكل سهم، بما يعادل 5% من القيمة الاسمية. تمت أيضاً الموافقة على المعاملات الكبرى المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية. كما تم تعيين شركة ك بي أم جي كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2025، مع إقرار أتعابه .

وفي سياق آخر، انتخب المساهمون سبعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة، منهم أربعة أعضاء مستقلين وثلاثة غير مستقلين، وفقاً للقوانين المعمول بها. لمدة ثلاث سنوات، وهم: السيد/ محمد يوسف المانع - السيد/ مشعل محمد عبدالله آل محمود - السيد/ عيسى محمد المهدي - السيد/ ناصر بن عبدالله المسند - شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. ويمثلها السيد/ حمد علي حمد الرمولى المناعي - شركة أزوم للاستثمار العقاري ويمثلها السيد/ محمد علي السليطي - شركة شفت ذ.م.م. ويمثلها السيد/ عبدالرحمن عرفان توتونجي. كما تم التصديق خلال الاجتماع العام السنوي على تعيين العضوين المتبقين في مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقاً للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك، وهما سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني المعين من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م، والسيد ناصر علي الهاجري المعين من قبل شركة بروق للتجارة ذ.م.م. سيواصل أعضاء مجلس الإدارة مهامهم حتى نهاية دورة المجلس الحالية في فبراير 2028. ومع انتخابهم، أصبح مجلس الإدارة الحالي يتكون من إجمالي 9 أعضاء.

أما الجمعية العامة غير العادية فقد صادقت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، والتي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية. كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي وإجراء أي تعديلات لازمة .

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك ليشا، قائلاً: "إن عام 2024 يعكس التزامنا الراسخ بالتوسع الاستراتيجي وتحقيق القيمة لمساهميننا. إن إنجازاتنا تثبت قدرتنا على التكيف مع التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي ، وتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن مستمرون في تعزيز خدمات إدارة الثروات، وتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، مما يساهم في تعزيز موقعنا كمؤسسة مالية ديناميكية تركز على تلبية احتياجات عملائنا. كما يسعدني العمل مع مجلس الإدارة الجديد، الذي يضم نخبة من الخبراء في مجالاتهم، وأتطلع إلى قيادة بنك ليشا نحو مزيد من النجاح والتميز".

جدير بالذكر أن بنك ليشا ذ.م.م (عامة) يُعد أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخّص من قبل هيئة مركز قطر للمال التنظيمية، وهو مدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

Lesha Bank Holds its Annual and Extraordinary General Meeting

Lesha Bank LLC (Public) (the 'Bank' or 'Lesha Bank') held its Annual and Extraordinary General Meeting (meeting) on Monday 24 February 2025 and approved all items listed on its agenda.

Chaired by Lesha Bank's Chairman, HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani, the meeting took place at The NED Doha, attended by Lesha Bank's Board members, shareholders, and senior management team.

The Annual General Meeting covered key agenda items, including the presentation of the Chairman's report for the financial year ending December 31, 2024, and the 2025 work plan. Additionally, several reports were presented and approved, such as the Shari'a Supervisory Board Report, Audited Financial Statement, External Auditor's Report, Corporate Governance Report (in compliance with QFMA Governance Code for Companies and Legal Entities listed on the Main Market), and Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR).

Moreover, the meeting approved the Lesha Bank 2024 Annual Report and adopted the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of QAR 0.05 per share, representing 5% of the nominal value. Major transactions were also approved, and the Board members were discharged from liabilities. Additionally, KPMG was appointed as the Bank's external auditor for the financial year 2025, with their fees duly approved.

During the meeting, seven Board members (four independent and three non-independent) were elected in accordance with applicable rules and regulations. Mr. Mohamed Yousef Al Mana, Mr. Meshaal Mohamed Al-Mahmoud, Eisa Mohamad Al-Mohannadi, Mr. Nasser Abdullah Al Misnad, Shaha Company for Investment and Real Estate W.L.L. represented by Mr. Hamad Ali Al Mannai, Azum Real Estate Investment Company represented by Mr. Mohammad Ali Al-Sulaiti, and Shift Company W.L.L. represented by Mr. Abdulrahman Totonji, were elected as new board members. The appointment of the remaining two Board members made by the Bank's Strategic Shareholders in accordance with article 34.2 of the Bank's Articles of Association was ratified during the Annual General Meeting: HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani appointed by Al Zubara Real Estate Investment Company W.L.L. and Mr. Nasser Ali Al Hajri appointed by Broog Trading Company W.L.L. They will serve until the end of the current Board term in February 2028. Following their election, the Board now consists of a total of 9 members.

The Bank's Extraordinary General Meeting endorsed proposed changes to the Articles of Association, pending regulatory approval, and authorized the Chairman of the Board to sign the approved amended Articles of Association and make any necessary amendments.

HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani, Chairman of Lesha Bank commented: "The year 2024 reflects our unwavering commitment to strategic expansion, and value creation for our stakeholders. Our achievements stand as a testament to our ability to navigate a dynamic global financial landscape, emphasizing resilience and reinforcing our leadership in Shari'a-compliant investment banking. We remain dedicated to our forward-looking approach by aiming to enhance our wealth management offerings, diversifying our investment portfolio across all business segments, and strengthening our position as a dynamic, client-centric financial institution. I am pleased to work closely with the newly appointed Board, composed of experts in their respective fields, and look forward to guiding and leading Lesha Bank to greater heights."

Lesha Bank LLC (Public) is the first independent Shari'a-compliant Bank authorized by the QFC Regulatory Authority (QFCRA) and a listed entity on the Qatar Stock Exchange (QSE: QFBQ).