



# بنك الريان ALRAYAN BANK

## دعوة لحضور الجمعية العامة السنوية العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك الريان ش.م.ع.ق. («بنك الريان» و/أو «البنك») الدوحة - دولة قطر، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ (الاجتماع الأول) وذلك في فندق الريتز كارلتون - قاعة المختصر. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان بتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الدوحة (الاجتماع الاحتياطي). وسوف تنظر الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لبنك الريان

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لبنك الريان لعام ٢٠٢٦، والمصادقة عليها
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط بنك الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١
3. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه
4. مناقشة البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقطاعات، وتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٥، وإقرارها، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح
6. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول الحوكمة ومتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥
7. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في بنك الريان لعام ٢٠٢٥
8. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لبنك الريان للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لبنك الريان للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨ وتفويض مجلس الإدارة بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، مع مراعاة موافقة مصرف قطر المركزي
11. أخذ العلم باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد ناصر جارالله جبارالله خلال السنة المالية ٢٠٢٥ بالعضو الجديد السيد خميس مبارك الكواري ممثلاً عن صندوق استثمار القوات المسلحة القطرية/شركة بزان القابضة بعد أن أكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة المنتهية للمجلس ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الريان [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com) للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبنود الواردة أعلاه بما في ذلك كامل البيانات المالية المدققة والملاحظات المرفقة بها وتقارير المدقق الخارجي وتقرير الحوكمة وبيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية.

### إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

بالنسبة إلى الاجتماع الأول بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦، يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أو وكلائهم أو ممثلهم المعتمدين وفق الأصول الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة ابتداء من الساعة السادسة مساء بعد الظهر للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول عند التقدم للتسجيل. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

بالنسبة إلى الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦، في حال حصوله، يجب على المساهم أو وكيله أو مثله الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة - ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الدوحة للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول عند التقدم للتسجيل. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الدوحة وتغلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

### ملاحظات

1. تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
2. يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجر والتعاب والمرتبات ومقابل حضور الجلسات وبدل المصاريف وغيرها من المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا. يمكن الإطلاع على الكشف المذكور في مكتب الأمانة العامة لمجلس الإدارة، في مقر البنك الكائن في ٦٩ شارع العد الشرقي، مارينا ٤٠، برج بنك الريان، الطابق ٢٣، مدينة لوسيل، الدوحة- دولة قطر
3. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم ببورصة قطر/شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
4. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
5. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥%) من رأس مال بنك الريان. يمكن الاسترشاد بنموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com). إذا كان المساهم فرد/شخص طبيعي يجب أن يرفق مع التوكيل نسخة عن البطاقة الشخصية للموكل والبطاقة الشخصية للمساهم الذي يصدر التوكيل. إذا كان المساهم شخص اعتباري/شركة، يجوز أن يتدب ممثلاً عنه بموجب كتاب رسمي صادر عن الشركة وموقع من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في السجل التجاري ومختوم بختم الشركة أو من خلال تعبئة نموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com) وتوقيعه من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في السجل التجاري وختمه بختم الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب إرفاق نسخة حديثة من السجل التجاري وقيد المنشأة للشركة وصورة من البطاقة الشخصية للممثل الشركة مع كتاب التفويض او نموذج التوكيل.
6. لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهنه لصالحه أسهم أحد المساهمين) حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداواتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة وفقاً لأحكام المادة (١٠) من النظام الأساسي للبنك وأحكام المادة (١٦٤) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
7. في حال عدم انعقاد النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة فإن التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول يعتبر صالحاً وساري المفعول لأي تاريخ تؤجل إليه الجمعية ما لم يتم إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سر مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع
8. فيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، فإن أي مساهم يكون حاضراً ولديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت، وسيعتبر عدم رفع ذلك المساهم ليداه بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
9. عند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه من بين أكثر من مرشح ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح.

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على الأرقام التالية ٤٧٨-٤٤٩٤-٩٧٤ أو ٤٠١-٤٤٩٤-٩٧٤ أو ٦٧٣-٩٧٤٤٤٩٤-٩٧٤ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [AGA@alrayan.com](mailto:AGA@alrayan.com) أو زيارة المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع العد الشرقي ٦٩ المارينا ٤٠ برج بنك الريان مدينة لوسيل - الأمانة العامة لمجلس الإدارة، الطابق ٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

### مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

# NOTICE TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

The Board of Directors of **AIRayan Bank Q.P.S.C.** (“**ARB**” and/or “**Bank**”) Doha – Qatar is pleased to invite its esteemed shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (“**AGM**”) which will be held on Sunday, 15 March 2026 at 10:00 p.m., Doha Time (“**First Meeting**”). If the quorum is not met, the AGM will be deferred to Tuesday 24 March 2026 at 6:00 p.m., Doha Time (“**Second Meeting**”). Both the First Meeting and the Second Meeting, if occurred, will take place in the Ritz Carlton Hotel Doha, Al Mukhtasar Ballroom, State of Qatar.

The AGM will consider the following agenda:

## AGM Agenda

1. To review and endorse the Board of Directors report on ARB activities, its financial position for the fiscal year ended 31 December 2025 and its future plan for the year 2026;
2. To hear the Sharia Supervisory Board report on ARB compliance with Sharia rules for fiscal year ended 31 December 2025;
3. To review and endorse the External Auditors report on ARB Financial Statements as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025;
4. To discuss and approve ARB Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025;
5. To discuss and approve the proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend for the fiscal year 2025 and acknowledgement of profits appropriation policy;
6. To hear and discuss the External Auditor’s report on ARB corporate governance and requirements of the Corporate Governance Code of Companies and Legal Entities listed on Primary Market issued by Qatar Financial Markets Authority (“QFMA”) Board of Directors Resolution No. (5) of 2025;
7. To discuss and approve ARB’s Annual Corporate Governance Report for the year 2025;
8. To absolve the Chairman and Board Members from all responsibilities for the fiscal year ended 31 December 2025, fix their remuneration for 2025 and approve the policy of remuneration and incentives of the Board and Senior Management and major transactions with related parties, if any;
9. To appoint ARB’s External Auditors for fiscal year 2026 and approve their fees
10. To approve Board recommendations regarding appointment of members of Sharia Supervisory Board (“SSB”) for the next three years term (2026-2027-2028) and delegate the Board of Directors to add one or more new member(s) or to fill any vacancy that may occur for any reason whatsoever, fix their remunerations and assume any other matter related to SSB during the new term, subject to QCB approval
11. To take note of the replacement of Mr. Nasser Jaralla Jaralla by Mr. Khamis Mubarak Al Kuwari as representative of Qatar’s Armed Forces Investment Portfolio/Ministry of Defense on ARB Board during fiscal year 2025 for the rest of the current Board term 2023-2024-2025
12. Elect the Bank’s Board of Directors for the new three-year term 2026-2027-2028

Please visit ARB’s website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com) to check the full details and supporting documents for the items above including full audited financials and notes, external auditor’s reports, the Annual Corporate Governance report, and all information about the Board candidates approved by relevant regulators.

## Clarification on Participation and voting procedures for the meeting

**For the first meeting scheduled for 15 March 2026**, shareholders or their delegates must be at the meeting location in the Ritz Carlton Hotel starting from 6:00pm Doha Time carrying the proxy form, if applicable, along with their ID cards in order to facilitate the registration procedures. Registration process will start at 6:00 pm Doha Time and close at 10:00 pm Doha Time.

**For the second meeting scheduled for 24 March 2026, if occurred**, shareholders or their delegates must be at the meeting location in the Ritz Carlton Hotel starting from 3:00pm Doha Time carrying the proxy form, if applicable, along with their ID cards in order to facilitate the registration procedures. Registration process will start at 3:00 pm Doha Time and close at 6:00 pm Doha Time.

## Notes:

1. This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without the need to send a special invitation by post according to Qatar’s Commercial Companies Law No. (11) of 2015 as amended by Law No (8) of 2021
2. A statement that includes the information stipulated under Qatar’s Commercial Companies Law including the amounts received by the Chairman, Directors of the Board and members of Senior Management as remuneration, fees, salaries, credit facilities, and benefits in kind, will be available for the shareholders review one week before the AGM/ in the Corporate Secretariat office on the 23<sup>rd</sup> floor of the Head Office located in 69 Al Add Al Sharqi Street, Marina 40, AlRayan Bank Tower, Lusail City, Doha, State of Qatar
3. Only shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository’s shares register issued upon the close of trading on the date of the AGM shall have the right to attend and vote
4. Every shareholder shall have the right to attend the AGM. He/she shall have a number of votes that shall be equal to the number of his/her shares. The decisions shall be issued by the absolute majority of the shares represented in the AGM meeting and by two third of shares represented in an EGM meeting. The minors and persons placed under guardianship shall be represented by their legal guardians.
5. The attendance of the AGM meeting may be assigned by proxy provided that the representative is a shareholder and the delegation is special and made in writing. The shareholder may not delegate any of the members of the Board to attend the meetings of the AGM on his/her behalf. In all events, the number of shares acquired by the delegate in this capacity shall not exceed (5%) of the company’s capital. Shareholders may use the proxy form proposed by ARB available on our website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com). In case shareholders are natural persons, a copy of the ID or passport of both the proxy and the principal must be enclosed with the proxy document. In case shareholders are legal person, the shareholder may appoint a representative to attend the AGM by either issuing an authorization letter on its letterhead, signed by one of its authorized signatory appearing on its Commercial Register and stamped by its official stamp or alternatively by completing, signing and stamping the proxy form proposed by ARB available on our website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com). In all events, an up-to-date copy of CR, Establishment Card and ID/passport of the representative must be enclosed to the authorization letter or the proxy form.
6. Neither the distrainer nor the pledger shall have the right to attend the AGM nor shall either one vote on its resolutions, in accordance with Article (10) of the Bank’s Articles of Association and Article (164) of Qatar’s Commercial Companies Law No (11) of 2015 as amended by Law No (8) of 2021
7. In the event of a failure to attain a quorum for the first AGM meeting, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the Company Secretary of AlRayan Bank at least two days prior to the date of the meeting
8. As for the voting on the meeting’s agenda items, a shareholder who has an objection on an item must raise his/her hand at the time of voting on the agenda item to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an approval on the agenda item.
9. When voting for the election of the members of the Board of Directors, each share shall have one vote given by the shareholder to whomever he chooses from the candidates. A share may not vote for more than one candidate

For any queries, please contact us at the following numbers +974 44940478, +974 44940401 or +97444940673 or email us at [AGA@alrayan.com](mailto:AGA@alrayan.com) or visit the Corporate Secretariat office on the 23<sup>rd</sup> floor of the Head Office located in 69 Al Add Al Sharqi Street, Marina 40, AlRayan Bank Tower, Lusail City, Doha, State of Qatar.

Best Regards,

Board of Directors



**Mohamed Bin Hamad Bin Qassim Al Thani**  
Chairman of the Board