

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية و غير العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٠٠٩١) (البنك)

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة) على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك (النظام الأساسي).
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفويض على النظام الأساسي المعدل المقترح وإجراء أية تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك والقيام بجميع الأعمال والأشياء لغرض تنفيذ النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.
- ملاحظة:
- يرجى زيارة موقع البنك الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على وثيقة التأسيس والمستندات الداعمة الأخرى.
- علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ www.leshabank.com/ar

ملاحظات:

- يرجى من المساهمين التسجيل قبل ستون دقيقة (60) من بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية . مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.
- يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة (60) قبل بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية (في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول) و الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (على أن يعقد الاجتماعين في 25 فبراير 2026). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- يرجى من المساهمين التسجيل ستون دقيقة (60) قبل موعد بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني (المقرر عقده في 26 فبراير 2026 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول). مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل استكمال التسجيل.
- ودعهم المساهمين الذين سجلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.
- إذا لم يتمكّن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح مساهماً آخر كوكيل له (بإضافة أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني :
- علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ www.leshabank.com/ar
- لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، على أن يصل إلى المكان المذكور أعلاه في موعد لا يتجاوز ستون دقيقة (60) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. للتأكد من أهلية الحضور، إن استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إذا رغبوا في ذلك.
- يجوز للمساهم الذي هو شخص طبيعي أن يمتلك بصفته الخاصة و/أو بالوكالة أكثر من 25% من عدد الأصوات الحاسمة المقدمة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يسري هذا على ممثلي الهيئات الاعتبارية.
- لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال 5% من إجمالي رأسمال البنك.
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك
- علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ www.leshabank.com/ar
- وهي تتشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد. وفقاً للنظام الأساسي للبنك

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية:

+٩٧٤ ٥٥٨٩ ٤٧٨٩ | +٩٧٤ ٦٦٤٩ ٢٢٠١
+٩٧٤ ٥٥٥٩ | +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٣٣٣

أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أي شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد عند تطبيق زوم "Zoom"، يوم الثلاثاء الواقع في 24 فبراير 2026 عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية سيتم عقد اجتماع ثانٍ بحضور شخصي في ذات نيد الدوحة، يوم الأربعاء الواقع في 25 فبراير 2026 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

يسرّ مجلس الإدارة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي سيعقد شخصياً في ذات نيد الدوحة، يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026 عند الساعة 09:15 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم "Zoom"، يوم الخميس الواقع في 26 فبراير 2026 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

تُعلن التفاصيل الخاصة بالاجتماع عبر تطبيق Zoom بشكل منفصل في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة:

علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ www.leshabank.com/ar

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١. السنة المالية:

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخطة العمل للسنة المالية 2026.

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٢. البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

• تقرير المدققين

• تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، و

• الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).

- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٣. التقرير السنوي

- العرض والموافقة على التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٤. مناقشة التوزيعات المقترحة

- مناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن استقطاعات الأرباح المحتجزة وتوزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على المساهمين، بقيمة 0.06 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة مكافاتهم.

٦. تقرير الحوكمة

- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٧. المعاملات الرئيسية

- المصادقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

٨. مدقق الحسابات الخارجي

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

Notice of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting

Lesha Bank LLC (Public)

(Qatar Financial Centre license number 00091)
(the "Bank")



THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt about the contents of this document or the action you should take, you should consult your stockbroker, bank manager, legal adviser, accountant or other authorized independent financial adviser immediately.

If you sell or have sold or otherwise transferred all of your shares you should send this document and the accompanying form of proxy as soon as possible to the purchaser or transferee, or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee. If you sell or have sold or otherwise transferred only part of your holding, you should retain these documents.

The Board of Directors of the Bank (the "Board of Directors") has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the Bank to attend the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Bank which will be held virtually via Zoom on Tuesday, 24 February 2026 at 9.00 p.m. Doha local time, to consider and approve the items set out in the EGM agenda below. In the event the EGM quorum is not met, a second meeting will be held in person at The NED Doha on Wednesday, 25 February 2026, at the same time mentioned above.

The Board of Directors has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the Bank to attend the Annual General Meeting ("AGM") which will be held in person at The NED Doha on Wednesday, 25 February 2026 at 9.15 p.m. Doha local time, to consider and approve the items set out in the AGM agenda below. In the event the AGM quorum is not met, a second meeting will be held virtually via Zoom on Thursday, 26 February 2026 at the same time mentioned above.

Details of the Zoom meeting will be shared separately in due course. Please visit www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/ for information on the registration process.

Agenda of the Annual General Meeting

1- Financial Year

- Presentation of the Chairman's report for the financial year ended 31 December 2025 and the work plan for the financial year of 2026.
- Presentation of the report of the Shari'a Supervisory Board of the financial year ended 31 December 2025.

2- Audited Financial Statement and External Auditor's report

- Presentation and approval of the report of the External Auditor for the financial year ended 31 December 2025 in relation to the:
 - o Auditors Report
 - o Corporate Governance Report in compliance with the Qatar Financial Markets Authority Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market; and
 - o Internal Control Over Financial Report (ICOFR)
- Approval of the audited accounts for the financial year ended 31 December 2025.

3- Annual Report

- Presentation and approval of the Annual Report for the financial year ended 31 December 2025.

4- Discussion of Dividend Distribution

- Discuss and approve the recommendations of the Board of Directors regarding retained earning appropriation and distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders with the distribution of an amount of 0.06 QAR per share equaling 6 % of nominal value of the share.

5- Discharging and releasing the members of the Board from liabilities

- Discharge Directors of any liability in relation to their duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2025 and discuss their remuneration.

6- Corporate Governance Report

- Approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.

7- Major Transactions

- Approve the major transactions and related party transactions (if any) undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2025.

8- External Auditor Appointment

- Appoint the external auditor for the Bank for the financial year ending 31 December 2026 and determine their fees.

Agenda of the Extraordinary General Meeting

1- Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to the Bank's Articles of Association ("AoA").

2- Authorise the Chairman of the Board to sign the approved amended Articles of Association and make any necessary amendments if requested by the regulators and perform all acts and things for the purpose of the registration of the amended AOA with the relevant authorities including but not limited to Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.

Note:

Please visit the Bank's website <https://www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/> to check the details of the proposed amendments to the AoA and other supporting documents.

Notes

1. Shareholders are requested to register (60) sixty minutes prior to the start of the First Extraordinary General Meeting, together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
2. Shareholders are requested to register (60) sixty minutes prior to the start of the second EGM (in the absence of quorum of the first EGM) and first AGM (both to be held on February 25, 2026), together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
3. Shareholders are requested to register (60) sixty minutes prior to the start of the second AGM (to be held on February 26, 2026 in the absence of quorum of the first AGM), together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
4. Only shareholders, whose names have been registered in the Bank's shareholder register with the Qatar Central Securities Depository and who appear on the shareholder register issued on the day of the AGM and EGM, are eligible to attend and vote.
5. If unable to attend personally, a shareholder may nominate another shareholder as their proxy (other than members of the Board of Directors) to attend the AGM and EGM using the form of proxy which accompanies this notice and which can also be found on our website (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/). To be valid, the form of proxy should be completed and submitted to Bank's official as soon as possible before commencement of the AGM and EGM but in any event so as to reach the Bank not later (60) sixty minutes prior to the start of the AGM and EGM order to prove the capacity to attend. Completion and return of the form of proxy will not preclude eligible shareholders of the Bank from attending and voting in person at the AGM and EGM, should they so wish.
6. A shareholder who is a natural person may not, in their own capacity and/or as proxy, hold more than 25% of the number of the deciding votes presented at the AGM and EGM. This does not apply to representatives of corporate bodies.
7. Shares in possession of the nominated proxy should not in any way exceed 5% of the total share capital of the Bank.
8. In case the shareholder is a corporate body (company, establishment etc.), the representative attending on their behalf should submit a written authorisation duly signed and stamped by the relevant juridical person appointing them as representatives of the relevant corporate body at the AGM and EGM.
9. This invitation has been posted on the Bank's website (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/) and constitutes a legal announcement to all shareholders without a need to send special invitations by post, in accordance with the articles of association of the Bank.

For more information please contact us on:

+974 5598 4789 | +947 6649 2240
+974 4448 3333 | +974 5559 0191
or email: registration@leshabank.com

HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani

Chairman of the Board of Director