

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية و غير العادية بنك لشا ذ.م.م (عامة)

(ترخيص ً مركز قطر للمالُ رقم ٢٠٠٩١)

("الىنك")

- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.
- · التصديق على التعيين الحاصل مـن قبـل المسـاهمين الاسـتراتيج للبنك لعضوين (2) في مجلـس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات تُـبـداً من تاريخ الجمعية العمومية السنوية وفقًا للمادة 34.2 من النظام أسى للبنك. الأس

ملاحظة:

يرجى زيارة الموقـع الإلكتروني للبنـك للتحقـق مـن القائمـة المعتمـدة يربى ريارة الموقع الإغروبي مبعد فعارة البنك المستقل وغير المستقل للمرشحين لعضوية مجلـس إدارة البنك المستقل وغير المستقل ولائحة أعضاء مجلـس الإدارة المعينين مـن قبـل المساهمين . الاستراتيجيين للبنك.

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

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 الاساسي").
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المُعَتَمد وَجراء أية تعديلات ضروريةً إذا طلبت الجهات التَنظيمية ذلك والقيام بجميع الأعمال والأشياء لغـرض تسـجيل النظام المعدل لدى السـلطات ذات الصلـة بمـا في ذلـك على الأساس سبيل المُّثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواّق المالية.

ملاحظة:

ستحصر. يرجى زيارة موقـع البنـك الإلكتروني للاطلاع على تفاصيـل التعـديلات المقترحة على وثيقة التأسيس والمستندات الداعمة الأخرى.

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

ملاحظات

- يرجى مـن المسـاهمين التسـجيل قبـل سـاعتين (2) مـن بـدء اجتمـاع الجمعية العمومية غيـر العادية . مـع تقديم نمـاذج التوكيل (إن وحِـدت , بالإضافة إلـى بطاقـات الهوية الخاصـة بهـم مـن اجـل J استكمال التسجيل.
- يرجى مـن المسـاهمين التسـجيل تسـعون دقيقـة (90) قبـل بـدء ſ. اللَّجِتَماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية والاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (على ان يعقد الاجتماعين في 24 فبراير 2025) ، مـع تقديم نمـاذج التوكيـل (إن وجـدت). إلى جانب بطاقـات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.
- يرجى من المساهمين التسجيل تسعون دقيقة (90) قبل موعد بدء يرجب من المقرر عليهم العلى المقرر عليه (المقرر عقده في 25 فبرال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني (المقرر عقده في 25 فبرالر 2025 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت). بالإضافة إلى بطاقـات الهويَّة الخاصـة بهـَّم مـن أجـل اسـتكمال التسحيان.
- وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسماءهم في سجل المساهمين .8 بالبنـكُ لـدى شـركة قطـر للإيـداع المركـزي للأوراق الماليـة، والذيـن يَنْجُفُرُونَ فِي سُـجُل المُسَافَمِينَ الصَادِرُ فِي يُوُم انعقادَ الجُمعيةُ العمومية العادية وغير العادية الهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.
- إذا لـم يتمكن المساهم مـن الحضـور شـخصياً، فيجـوز للمسـاهم أن ٥. يُرشِّح مساهماً آخر كوكيل له (بخلافٌ أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيلُ المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً عُلَى موقعنا الإلكتروني :

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

لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك فر العبول سورج التوكيل، يجب توليعه وهديمه إلى المتوول البلت في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، على أن يصل إلى المكان المذكور أعلاه في موعد لا يتجاوز . المذكور أعلاه في موعـد لا يتجاوز تسـعون دقيقـة (90) قُبِل بـدء اجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة وغير العادية للتأكد من أهلية الحضور. إنَّ استَكمال نمُّوذَج التوكيل و غير المدينة عند المن المراجع في المؤهلين في البنك من الحضور 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 لجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا يسري هذا على ممثلي . الهيئات الاعتبارية.
- لا يجب أن تتجاوز الأسـهم المملوكـة للوكيـل المعيـن بـأيّ حـال مـن .v الأحوال ه٪ من إجمالي رأسمال البنِّك.
- ب حال كان المساهم شـخصية اعتبارية (شـركة، مؤسسـة، إلخ)، يجب ò علَّى الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويضٌ كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينًا هم مثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك الجمعية-العمومية/علاقات-المستثمرين/www.leshabank.com/ar وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبرالأرقام التالية: -١٢٤ ١٩٢٩ - ٩٧٢ = ٣٣٣٣ مععَ ٩٧٤ + ١٩١- ٥٩٥ه ٩٧٤ + | ٨٩٧٩ م٩٧٥ ع٩٧٤

أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة هـذه الوثيقـة مهمـة وتتطلـب انتباهـك الفـوري. فـي حـال وجـود أيّ ست ، بولي حصي و مسيح من الوريد. في الي عن و جو ، اي شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شـركة الوسـاطة أو مدير البنك أو المستشـار القانوني أو المحاسب أو أيّ مستشار مالي مستقل معتمـد مـن قبلـك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قمت بيبع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم إليي أو مساحل بكان المساحري والسناعيم بحري عم تعوين الاسطير ايد، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل أخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه، إذ كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بعذه الوثائق.

يسـرّ مجلـس إدارة البنـك ("مجلـس الإدارة") دعـوة مسـاهمي البنـك الكرام لحضور أجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" ، يوم الاحد الواقع في 23 فبراير 2025 عند الساعة 4:30 مساعً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة حكمة علم المناعة مناعة مساعة بوساع الموجة المطاي، لاراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه . وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية سيتم عقد اجتماع ثانٍ بحضور شخصي في ذا نيد الدوحة، يوم الشين الواقع في 24 فبراير 2025 في التوقيت نفسه الحذكون أحاله نفسه المُذكور أعلاه .

يسرّ مجلـس الإدارة دعـوة مسـاهمي البنـك الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعية العمومية العادية للبنـك الـذي سيعقد شـخصيًا في ذا نيد الدوحة يوم الاثنيـن الموافـق 24 فبرايـر 2025 عنـد السـاعة 4.45 مربوحية يوم اسبيل المواقق 24 مبراير 2025 عبد الساعة 4.45 مساغ 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 ثان عبر تطبيق زوم محملة أيوم الثلاثاء الواقع خصوح في بيدوم حملة التحديث من محملة أيوم الثلاثاء الواقع في 25 فبراير 2025 في التوقيت نفسه المذكور أعلاه

تُعلن التفاصيـل الخاصـة بالاجتمـاع عبـر تطبيـق Zoom بشـكل منفصل في الوقّت المناسب. لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة:

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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الاستقالمالية.

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 دىسمبر 2024.

r. البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:
 - ہ تقریر المدققین
- تقرير حوكمـة الشـركات وفقًـا لقانـون حوكمـة هيئـة قطـر للأسـواق الماليـة للشـركات والكيانـات القانونيـة المدرجـة فـي السوق الرئيسية؛ و
 - الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).
- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 دىسمىر 2024.

۳. التقرير السنوى

· العـرض والموافقـة على التقريـر السـنوي عـن السـنة الماليـة

٤. مناقشة الاقتطاعات والتوزيعات المقترحة

- الموافقـة على مقترحات وتوصيـات مجلـس الإدارة فيمـا يتعلـق بالاقتطاعات، وتوزيّع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 0.05 ريال قطري للسِّهم الواحد لعام 2024 وإقرارها.

ه. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية

- إبراء ذمـة أعضاء مجلـس الإدارة مـن ايـة مسـؤولية فيمـا يتعلـق يبراغ حبة المحاط مجتش بحارة من إية المتووية ليبة يعطي بواجباتهم والتزاماتهم عن السنة المالية المنتقية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشة مكافآتهم.
- إبراء ذمـة أعضاء مجلـس الإدارة مـن ايـة مسـؤولية فيمـا يتعلـق يبراد منه المحمد المحمد الجنرين عن به تعليون في تعليم المالية 2025 بواجباتهم والتراماتهم عن اول شهرين من السنة المالية 2025 المنتهية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، مع مراعاة انه سوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد اعتبارًا من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية هذا.

٦. تقرير الحوكمة

· المصادقة على تقرير الحوكمـة للسـنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2024.

٧. المعاملات الرئيسية

· المصادقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنـك خلال السّـنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

٨. مدقق الحسابات الخارجي

· تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنـك للسـنة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابةً.

٩. انتخاب مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد

· انتخاب أربعة (4) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.

ص.ب ۲۸-۲۸ الدوحة، قطر | هاتف ۳۳۳۳ +۹۷۶ (۱۹۹۹ | فاکس ۲۵۰ ۹۷۷ +۹۷۲ ۲۹۷۱) www.leshabank.com | information@leshabank.com بنك لِسًا ذ.م.م (عامة) مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب ترخيص رقم ٩١-٠٠٠ ومدرج في بورصة قطر (QSE:QFBQ)

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 authorised 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 Sunday, 23 February 2025 at 4.30 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 Monday, 24 February 2025, 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 Monday, 24 February 2025 at 4.45 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 Tuesday, 25 February 2025 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 Ordinary General Meeting

1- Financial Year

 Presentation of the Chairman's report for the financial year ended 31 December 2024 and the work plan for the financial year of 2025.
 Presentation of the report of the Shari'a Supervisory Board of the financial year ended 31 December 2024.

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 2024 in relation to the:
 Auditors Report
- Corporate Governance Report in compliance with the Qatar Financial Markets Authority Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market; and
- Internal Control Over Financial Report (ICOFR).
 Approval of the audited accounts for the financial year ended 31 December 2024.

3- Annual Report

 Presentation and approval of the Annual Report for the financial year ended 31 December 2024.

4- Discussion of Appropriation and 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 2024 to the shareholders with the distribution of an amount of 0.05 QAR per share equaling 5 % 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 2024 and discuss their remuneration.
- Discharge Directors of any liability in relation to their duties and responsibilities for the first two months of financial year 2025 ending at the date of this AGM given the constitution of a new board as of the date of this AGM.

6- Corporate Governance Report

 Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.

7- Major Transactions

 Approve the major transactions and related party transactions (if any) undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2024.

8- External Auditor Appointment

 Appoint the external auditor for the Bank for the financial year ending 31 December 2025 and determine their fees.

9- Board Elections and formation of new Board

- Elect four (4) Independent Board Members to the Bank's Board of Directors for a term of three (3) years commencing on the date of the AGM.
- Elect three (3) Non-Independent Board Members to the Bank's Board of Directors for a term of three (3) years commencing on the date of the AGM.



Note:

Please visit www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/ to check the Approved list of Nominees for Independent and non-Independent Board Membership of Lesha Bank LLC (Public) and list of the Board Members appointed by the Bank's Strategic Shareholder.

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 www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/ to check the details of the proposed amendments to the AoA and other supporting documents.

Notes

- Shareholders are requested to register two (2) hours 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
- Shareholders are requested to register (90) ninety minutes prior to the start of the second EGM and first AGM (both to be held on February 24, 2025), together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
- Shareholders are requested to register (90) ninety minutes prior to the start of the second AGM (to be held on February 25, 2025 in the absence of quorum of the first AGM), together with submit 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 (90) ninety minutes prior to the start of the AGM and EGM in 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.
- Shares in possession of the nominated proxy should not in any way exceed 5% of the total share capital of the Bank.
- 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 4448 3333, +974 6649 2240, +947 5598 4789, +974 5559 0191 or email: registration@leshabank.com

HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani Chairman of the Board of Director

