

التاريخ: 07 ابريل 2024

إشارة: إعلام/19/2024

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: دعوة مساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف) لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بالإشارة الى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وانطلاقاً من مبدأ الإفصاح والشفافية الذي ينتهجه المصرف، نرفق لعنايتكم دعوة مصرف قطر الإسلامي الموجهة للمساهمين، لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، و الذي سيعقد إلكترونياً يوم الثلاثاء 30 ابريل 2024 عند الساعة الخامسة والنصف عصراً (وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع إلكتروني بديل في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 عند الساعة الخامسة والنصف عصراً). وستنشر هذه الدعوة في الصحف المحلية صباح يوم الغد الاثنين 8 ابريل 2024.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،،،


ريم المطوي
مسؤول الاتصال مع السوق

نسخة :

- السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية المحترمين
- السادة/ شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المحترمين

دعوة من مصرف قطر الإسلامي (ش.م.ع.ق) الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بناءً على ما تقدّم وبعد التأكد من المستندات، سيتم إرسال رابط Zoom الى المساهم او من ينوب عنه لتسجيل الحضور.
ستبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 من خلال الرابط Zoom الذي سيتم إرساله. سيتم أخذ الأسهم المملوكة للمساهم كما هي عند إغلاق التداول في الاعتبار لأغراض التسجيل.

وبعد إكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط Zoom جديد الى البريد الالكتروني للمساهم أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع.
يمكن للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم الى مجلس الإدارة من خلال إرسالها الى نافذة المحادثة في تطبيق Zoom أثناء الاجتماع.

وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، على المساهم أو من ينوب عنه في حال كان لديه أي اعتراض على أحد البنود أن يقوم برفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق Zoom. وفي حال عدم رفع اليد، سيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على البند.

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

استناداً للمادة (43) من النظام الأساسي للمصرف، يسر مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي (ش.م.ع.ق) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق 30 / 04 / 2024 م، والذي سيعقد إلكترونياً.
وفي الاجتماع، سيقوم مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع إلكتروني بديل يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/07 م عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل المادة (50) في النظام الأساسي للمصرف، لتدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما يجوز لمجلس الإدارة اتباع أي طريقة أخرى للتوزيع وفق ما يقرره القانون أو الجهات الرقابية والإشرافية.

إجراءات الحضور والتصويت:

يتعين على المساهمين أو من ينوب عنهم الذين يرغبون في حضور الاجتماع الالكتروني إرسال المعلومات والمستندات التالية الى البريد الالكتروني AGM@qib.com.qa

1. صورة عن الهوية (البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر)
2. رقم الجوال
3. رقم المساهم (NIN)
4. صورة من التوكيل الموجود على (www.qib.com.qa/investorrelations) والمستندات الداعمة لتفويض من يمثل المساهم من الناحية القانونية.

Invitation to attend the Extraordinary Annual General Meeting of Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)

In accordance with Article (43) of the Articles of Association of the Bank, The Board of Directors of Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) are pleased to invite you to attend the Bank's Extraordinary Annual General Assembly Meeting on Tuesday 30 April 2024 at 5:30pm, which shall be held virtually.

At the meeting, the Board will discuss the agenda mentioned below. In the event the quorum is not met, an alternative virtual meeting will be held on Tuesday 07 May, 2024, at 5.30 pm.

The Agenda of the extraordinary meeting shall be as follows:

1. Amending Article (50) in the bank's Articles of Association, so that dividends are paid to shareholders at the place and on the dates determined by the Board of Directors. The Board of Directors may distribute interim dividends during the year after obtaining Qatar Central Bank's approval. The Board of Directors may also follow any other method of distribution according to what is determined by the law or the regulatory and supervisory authorities.

Participation and Voting procedures for the Meeting:

In order to attend the meeting the shareholders or the proxies will be required to send electronically the following information and documents to the email address: AGM@qib.com.qa:

1. Copy of an identification document (Qatar ID or passport)
2. Mobile number
3. NIN number
4. Copy of the completed proxy form (available for download at www.qib.com.qa/investorrelations) and supporting documents to authorize the proxy.

Upon receipt and verification of the above documents, a Zoom link will be shared with the shareholder or their proxy to confirm their attendance and registration.

Registration of the shareholders or their proxy shall commence at 1:00 pm on 30 April 2024 via the shared Zoom link. All shares held under a NIN at close of trading on AGM date shall be considered for attendance purposes.

Subsequent to the completion of the above registration, a second Zoom link will be shared by email, which will direct the shareholder or their proxy to the virtual meeting room.

During the course of the meeting, the shareholders or their proxy will be able to discuss the agenda items and address their questions to the Board of Directors by sending them in the chat box, available in the Zoom application.

As for voting on the agenda items, the shareholders or their proxy, who have an objection on any item are requested to raise their hand using the Zoom application functionality at the time of voting on the agenda item. In the event that the shareholder or the proxy does not raise the hand, it will be considered as an approval of the agenda item.

Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani
QIB Chairman

