

دعوة بنك دخان (ش.م.ع.ق) إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس ادارة بنك دخان(ش.م.ع.ق) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء عن طريق الاتصال المرئي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد الإجتماع البديل يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء عن طريق الإتصال المرئي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (016 ريال) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافئتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.

إجراءات الحضور والتصويت:

1. يرجى من المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة إلكترونياً، إرسال المستندات التالية قبل أو في تاريخ 11 أبريل 2023 على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com
 - صورة من إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر).
 - رقم الجوال
 - رقم المساهم NIN
 - صورة من التفويض والمستندات الداعمة للممثلي الأفراد والجهات الاعترافية.سيتم تسجيل المساهمين وإرسال رابط المشاركة بالاجتماع إلكترونياً للمساهمين أو من ينوب عنهم الذين تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.
2. يرجى من السادة المساهمين تسجيل الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com، وبعد إكتمال عملية التسجيل، سيتم ارسال رابط Zoom الى البريد الالكتروني للمساهم أو من ينوب عنه لحضور الاجتماع
3. يمكن للمساهمين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع المناقشة أثناء الاجتماع وفي ما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع على المساهم أو من ينوب عنه الذي لديه اعتراض، رفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق Zoom وقت التصويت على البند لإبداء اعتراضه. وفي حال عدم قيام المساهم برفع يده، سيتم اعتبار ذلك بمثابة مصادقة على البند محل التصويت.
4. يحق للمساهم توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس الإدارة والمتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbank.com.
5. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) ، فعلي ممثل المساهم إرسال تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً على البريد الإلكتروني AGM@dukhanbank.com مرفقاً بالمستندات الرسمية.
6. تعتبر هذه الدعوة معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2021.
7. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجر والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب إدارة المستثمرين وعلاقات المساهمين بالطابق الثاني في المبنى الرئيسي للبنك قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية العامة.

محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة