



Date: 23 May 2023  
Ref: CB/QSE/CA/MTA/322/zf-23

التاريخ: 23 مايو 2023  
إشارتنا: CB/QSE/CA/MTA/322/zf-23

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani  
Director of Market Operations & Control  
Qatar Stock Exchange  
Doha – Qatar

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Commercial Bank Extraordinary  
General Assembly Meeting in 2023**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري  
خلال 2023**

We would like to inform you that Commercial Bank intends to hold the Extraordinary General Assembly Meeting at 6:30pm on Wednesday 14 June 2023, at Commercial Bank Plaza, Al Markhiyah Street, Al Dafna and virtually using the ZOOM application, to discuss the enclosed agenda which has been approved by Qatar Central Bank.

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ينوي عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، في برج البنك التجاري بلازا، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وعبر تطبيق ZOOM، للنظر في جدول الأعمال المرفق طيه، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مصرف قطر المركزي.

In case of not meeting the quorum in the first meeting, the alternative date is Sunday 18 June 2023, at the same time and location as above.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع البديل يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 في نفس المكان والزمان كما مبين أعلاه.

Thank you,

لكم منا جزيل الشكر.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Joseph Abraham  
Group Chief Executive Officer

**Attachments:**

- Extraordinary General Assembly Meeting Agenda
- Qatar Central Bank Approval

**المرفقات:**

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
- موافقة مصرف قطر المركزي

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)  
دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (الشركة) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، في برج البنك التجاري بلازا ، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وعبر تطبيق ZOOM، وذلك لمناقشة جدول الأعمال كما هو مبين أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق في 18 يونيو 2023 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
<p>(1) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع تعديلات تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:</p> <p>" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري."</p>	
<p>(2) تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.</p>	

#### ملاحظات :

- في حالة تعذر حضور المساهم ، يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين خطياً لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل في الدعوة. ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (أي 202,362,688 سهماً)، باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع افتراضياً، إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: EGM2023@cbq.qa قبل يوم من تاريخ الاجتماع على الأقل.

#### للأفراد:

- صورة من وثيقة الهوية (الهوية القطرية أو جواز السفر).
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- في حالة التوكيل يرجى إرفاق صورة من سند التوكيل

#### لممثلي الشركات:

- الذين يرغبون في حضور الاجتماع الافتراضي،الرجاء ارسال صورة من كتاب التفويض والوثائق الداعمة لممثل الشركة.

لممثلي الشركات الذين يرغبون في حضور الاجتماع شخصياً،الرجاء احضار كتاب يفيد بتفويضهم بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.

- في البداية، سيتم إرسال رابط لتطبيق “Zoom” إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبة في حضور الاجتماع وتم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. وبناءً على الرابط، سيطلب من المساهمين التسجيل في الاجتماع وذلك قبل الموعد بساعتين. ويُقبل التسجيل شخصياً في في برج البنك التجاري بلازا، الطابق الأرضي، شارع المرخية – منطقة الدفنة. وبعد اكتمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق “Zoom”.
- ويستطيع الحاضرون مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً، من خلال الرابط الثاني الذي سوف يتم إرساله في بداية الاجتماع، وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق “Zoom” أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق “Zoom” لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيعتبر عدم رفع المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
- تعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
- يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك التجاري [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) لاستعراض الوثائق.

THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C.)

INVITATION TO SHAREHOLDERS TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors (the **Board**) of The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the **Company**) is pleased to invite you to the Shareholders' Extraordinary General Meeting on **Wednesday 14 June 2023**, at **Commercial Bank Plaza, Al Markhiyah Street, Al Dafna** at **6:30 p.m.** and virtually using the ZOOM application to discuss the Agenda of the meeting as below. In case the quorum of the meeting is not met, the second meeting shall be held on **Sunday 18 June**, at the same location and time.

	<b>Agenda of the Extraordinary General Meeting</b>
<b>1)</b>	<p>To approve the amendment of Article (20) of the Company's Articles of Association to comply with the amendments to the Governance Instructions for Banks issued by the Qatar Central Bank by virtue of Circular No. 2 of 2023 as follows:</p> <p><i><b>"The Company shall be managed by a Board composed of eleven members elected by the General Assembly by secret ballot."</b></i></p>
<b>2)</b>	<p>To authorise the Chairman and/or Vice Chairman of the Board of Directors or any other person authorized by the Chairman of the Board from among the Board members or the Senior Executive Management separately to take the required actions concerning the mentioned amendments to the Articles of Association, including signing the amended Articles of Association before the competent official authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice of Qatar, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory authorities.</p>

NOTES

- A shareholder who cannot attend the meeting may appoint another shareholder in writing to represent him. The shareholder may not appoint a Board Member as a proxy, and the number of shares held by a shareholder as a proxy should not under any circumstances exceed 5% of the total shares of the Company (i.e. 202,362,688 shares), except in the case of a proxy given on behalf of a Custodian Bank or Depositary Bank which is holding shares in respect of an offering of Global Depositary Receipts approved by an Extraordinary General Assembly of the Company.

Shareholders who wish to attend the virtual meeting must send the following information and documents to the email address: EGM2023@cbq.qa. at least one day before the meeting date.

For individuals:

- A copy of the identification document (Qatari ID or passport).
- Mobile phone number.
- The shareholder's number issued by the Qatar Stock Exchange.
- In the case of a proxy, please attach a copy of the proxy form.

For corporate shareholder representatives who wish to attend the meeting virtually:

- An authorization letter appointing them as representative of said companies for the Extraordinary General meeting.

For corporate shareholder representatives who wish to attend the meeting in person, please present a copy of the authorization letter appointing them as a representative of said corporate shareholder and the supporting documents for the corporate shareholder's representative.

- A Zoom application link will be sent electronically via email to the shareholders attending the meeting virtually and whose contact details have been received. Based on the link, the shareholders will be required to register for the meeting two hours before the meeting. Registrations will also be accepted in person at Commercial Bank Plaza, ground floor, Al Markhiyah Street, Al Dafna. Upon the completion of the registration procedure, the shareholder will be sent another link, which will direct him to the virtual meeting room on the Zoom application.
- Zoom attendees can discuss agenda items and virtually direct their questions, if any, to the Board of Directors or the external auditor, through the second link that will be sent at the beginning of the meeting, by sending such questions through the Zoom chat window during the meeting. With regard to voting on the items of the meeting agenda, any shareholder who has an objection to an item should raise his hand by using the relevant button in the Zoom application to express his objection during the voting process. If a shareholder does not raise his hand, it shall be deemed as an approval of the agenda item.
- The invitation constitutes a legal announcement to all shareholders without the need to send invitations by mail according to Law No. 11 of the year 2015 promulgating the Commercial Companies Law.
- Please visit Commercial Bank's website at [www.cbq.qa](http://www.cbq.qa) to review the supporting documents.



المحترم

السيد/الرئيس التنفيذي  
البنك التجاري  
الدوحة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية في البنك

بالإشارة إلى كتابكم رقم CB/QCB/CA/MTA/287/EK-23 بتاريخ 2023/5/16 والخاص

بالموضوع أعلاه.

يرجى العلم بعدم ممانعة مصرف قطر المركزي على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك

كما نفيديكم بترشيح كل من السيدة/ ندى الباكر رئيسة قسم تراخيص البنوك، والسيد/ محمد عيسى لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

راشد علي العبدالله  
مدير إدارة التراخيص

نسخة الى:

- مكتب مساعد المحافظ للإشراف المحترم
- السيد/ مدير إدارة الإشراف على البنوك المحترم