

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)

يتشرف مجلس إدارة البنك («مجلس الإدارة») بدعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سيعقد افتراضياً عبر Zoom في تمام الساعة ٤:٣٠ بتوقيت الدوحة المحلي من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ للنظر والموافقة على بعض القرارات الخاصة المشار إليها في جدول الأعمال أدناه. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ في نفس الزمان المذكور أعلاه. سوف يتم إرسال تفاصيل الاجتماع عبر Zoom بشكل منفصل وفي الوقت المناسب.

يرجى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة برابط التسجيل والحضور المتوفر على الموقع الإلكتروني: www.qfb.com.qa/investor relations

جدول الأعمال

الموافقة، عبر اعتماد قرارات خاصة، ومع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من هيئة قطر للأسواق المالية («الهيئة») وبورصة قطر («البورصة») وهيئة تنظيم مركز قطر للمال («هيئة التنظيم») وهيئة مركز قطر للمال («هيئة المركز») بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة الأخرى، وبالاستناد إلى النظام الأساسي للبنك واللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة والبورصة واللائحة التنظيمية الخاصة بشركات مركز قطر للمال الصادرة سنة ٢٠٠٥ و قواعده الشركات الخاصة بهيئة المركز وبالأخص المادة ١٩٥ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ (كما هو مطبق على البنك كشركة مؤسسة في مركز قطر للمال) والمادة ٥،٢ من نظام الطرح والادراج المعتمد من الهيئة والمواد ٦ إلى ١٠ من نظام بيع حقوق الاكتتاب الخاص بالهيئة، على التالي:

١- زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. (سبعمائة مليون ريال قطري) إلى ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. (مليار ومئة وعشرون مليون ريال قطري) (والتي تشكل نسبة ٦٠٪ من الرأسمال الحالي الاسمي المدفوع للبنك) خلال فترة سنة من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية المجتمعة من خلال طرح ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً جديداً للاكتتاب من خلال حقوق اكتتاب («حقوق اكتتاب») بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ واحد (١) ريال قطري إضافة إلى علاوة اصدار يقوم بتحديددها رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) لصالح مساهمي البنك المؤهلين المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية («قطر للإيداع المركزي») بتاريخ يقوم بتحديدده رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) وحاملي حقوق الاكتتاب؛

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بزيادة (او زيادات) رأس المال المشار إليها اعلاه وتحديد سعر السهم (وتشمل تحديد علاوة الإصدار) ووقتها والشروط والاحكام المتعلقة بها (وتشمل تحضير واعتماد أي نشرة اكتتاب او نشرة معلومات) كما والتقارير بشأن الأسهم غير المكتتب بها وتحديد سعر السهم (وتشمل تحديد علاوة الإصدار) التي قد تباع على اساسه تلك الاسهم في السوق كما والتصرف بأي كسور اسهم ناتجة عن أي عملية اكتتاب وأي مسألة أخرى يمكن أن تطرأ خلال مرحلة الاكتتاب او بعد انتهائها؛

٣- تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية للاكتتاب لمصلحة الغير بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمين يمثلون ٧٥٪ من رأس مال البنك (في كافة الأوقات)؛

٤- اسقاط حق المساهمين المؤهلين في الافضليه في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب من قبل المساهمين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب المحددة، مع مراعاة القوانين والانظمة المشار إليها اعلاه؛

٥- مع أخذ بعين الاعتبار مصالح مساهمي البنك، طرح الأسهم الجديدة غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين وحاملي حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام عبر البورصة ، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إدراج تلك الأسهم الجديدة، وبحال عدم تمكن البنك من بيع كافة الأسهم الجديدة غير المكتتب بها هذه خلال الفترة المحددة، يجوز لمجلس ادارة البنك تغطية الأسهم غير المكتتب بها المتبقية (بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة) وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة أو أن يقوم بأخذ أي إجراء ضروري من أجل تخفيض رأسماله تبعاً لذلك؛

٦- ادراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة (او زيادات) راس مال البنك و/أو اسهم الزيادة لدى البورصة (وتشمل التسجيل لدى قطر للإيداع المركزي)؛

٧- تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للبنك لتعكس الزيادة او الزيادات في رأس مال البنك كما قد يحددها ويعتمدها مجلس إدارة البنك وفقاً للصلاحيات المعطاة له؛ و

٨- أي من المسائل الأخرى المتعلقة بزيادة رأس المال أعلاه التي تراها الجمعية العامة غير العادية المجتمعة ضرورية للبت بها.

ملاحظات:

١- يجب على المساهمين او وكلائهم التسجيل قبل الموعد المحدد للجمعية العامة غير العادية بساعتين على الأقل لاستكمال إجراءات التسجيل. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم (حسب الأحوال) عند التسجيل.

٢- المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتها.

٣- في حال عدم التمكن من الحضور شخصياً، يجوز للمساهم تعيين مساهم اخر لينوب عنه (من غير أعضاء مجلس الإدارة) من أجل حضور اجتماع الجمعية

العمومية غير العادية مستعملًا نموذج الوكالة المرفق بالدعوة الحاضرة والذي يمكن أيضاً الحصول عليه على موقعنا الإلكتروني (www.qfb.com.qa). إن صحة الوكالة مشروطة بتعبئة نصها وتقديمها إلى موظف البنك بأسرع وقت قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وفي كل الأحوال يجب أن تصل إلى البنك قبل ساعتين من اجتماع الجمعية العامة غير العادية من أجل إثبات صحة الحضور. إن تعبئة نص الوكالة وإعادتها لا يمنع مساهمي البنك المؤهلين من الحضور والتصويت شخصياً في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، إذا رغبوا بذلك.

٤- فيما عدا الأشخاص الاعتباريين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز ٢٥٪ من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

٥- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل على ٥٪ من أسهم رأسمال البنك. ٦- يحق للأشخاص الاعتباريين تفويض أي شخص لتمثيلهم في الاجتماع بموجب كتاب تمثيل خطي موقع و مختوم أصولاً من قبل الجهة المختصة.

٧- تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك (www.qfb.com.qa) وتعتبر هذه الدعوة اعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون الحاجة الى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على: ٤٤٤٨ ٣٥٩٦ / ٤٤٤٨ ٤٤٤٨ ٩٧٤+
أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني: Registration@qfb.com.qa

الشيخ فيصل ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

يرجى التنبه لأهمية المستند الحاضر الذي يتطلب اهتمامكم الفوري. بحال الشك حول مضمون المستند الحاضر أو ما الإجراء الواجب اتخاذه، يرجى استشارة وسيط الأسهم أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل مرخص له، الخاصين بكم وبشكل فوري.

إذا قمتم ببيع أو نقل كامل الأسهم المملوكة من قبلكم، يجب إرسال المستند الحاضر ونموذج الوكالة المرفق به بأسرع وقت إلى الشاري او المحول إليه أو وسيط الأسهم او البنك أو أي وكيل آخر تم عبره بيع أو نقل الأسهم لصالح الشاري أو المنقول إليه، إذا رغبتكم ببيع أو بعتم أو نقلتم قسماً من مما تملكون، يرجى الاحتفاظ بالمستندات الحاضرة.

INVITATION TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF QATAR FIRST BANK LLC (PUBLIC)



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, 21 September 2021 at 4.30 p.m. Doha local time, to consider and approve the special resolutions set out in the agenda below. In the event a quorum is not met, a second meeting will be held virtually via Zoom on Wednesday, 22 September 2021, at the same time mentioned above. Details of the Zoom meeting will be shared separately in due course.

Please visit www.qfb.com.qa/InvestorRelations for information on the registration process.

Agenda

To approve, by virtue of adopting special resolutions, and subject to obtaining all relevant regulatory approvals from the Qatar Financial Markets Authority (the “QFMA”), the Qatar Stock Exchange (“QSE”), the Qatar Financial Centre Regulatory Authority (the “QFCRA”), the Qatar Financial Centre Authority (the “QFCA”) and any other related competent authority, as well as in accordance with the Bank’s articles of association, the rules of the QFMA and the QSE, the Qatar Financial Centre Companies Regulations 2005, the QFCA Companies Rules and, in particular, Article 195 of the Commercial Companies Law No 11 of 2015 (as may be applicable to the Bank as a company established in QFC), Article 5.2 of the QFMA Offering and Listing Rulebook, articles 6 to 10 of the QFMA’s Selling Rights Issue Rules, the following:

1. An increase in the Bank’s nominal share capital from QAR 700,000,000 (seven hundred million Qatari Riyals) up to QAR 1,120,000,000 (one billion one hundred and twenty million Qatari Riyals) (representing an increase of 60% from the current paid-up nominal share capital of the Bank) within a period of one (1) year from the date of the decision of the EGM hereby convened by way of offering 420,000,000 (four hundred and twenty million) new ordinary shares for subscription by means of rights issue (the “Rights Issue”) at par value of QAR 1 (one Qatari Riyal) with an additional premium per share to be determined by the Chairman of the Board of Directors, (or such person authorised by him for such purpose), to the eligible shareholders of the Bank who are registered in the shareholders’ register with the Qatar Central Securities Depository (the “QCSD”) on such day as the Chairman of the Board of Directors (or such person authorised by him for such purpose) may elect and to the holders of subscription rights;
2. The authorisation of the Chairman of the Board of Directors and/or the Bank’s Chief Executive Officer (and whomever they may authorise) individually to execute and do all such things required to execute the above mentioned increase or any additional increase in the paid up share capital as may be approved at the EGM hereby convened and to determine the price per share (including the premium), time, terms and conditions (including preparing and adopting any prospectus or information memorandum) of the above mentioned increase(s) in authorised share capital, deal with unsubscribed shares and determine the price per share (including the premium) at which those shares may be sold in the market, deal with fractional shares that would arise from subscription and any other issue that may arise during the share subscription process or after its completion;

3. Waiving priority rights of eligible shareholders in favour of third parties by virtue of an EGM resolution issued by shareholders representing 75% of the share capital of the Bank (at all time);
4. The disapplication of priority rights of eligible shareholders who do not subscribe during the specified subscription period, taking into consideration the above mentioned regulations;
5. Having considered the interests of the Bank’s shareholders, the public offering through QSE of the unsubscribed new shares by eligible shareholders and the holders of subscription rights for public subscription within a month of the listing of such new shares and, if the Bank is unable to sell all such unsubscribed new shares within such period of time, the Bank’s Board, may cover (in the form to be determined by the Board) the remaining unsubscribed shares considering the Bank’s interest or otherwise take such action as may be necessary to reduce its share capital accordingly;
6. The listing of the Rights Issue and/or the increased shares at the QSE (including registration with QCSD), in relation to the Bank’s capital increase(s);
7. The amendment of Article No. 2 of the articles of association of the Bank to reflect the impact of the aforementioned share capital increase (or any other increases as may be approved and determined by the Board of Directors in line with the authorisation provided to it); and
8. Any other items in relation to the aforementioned share capital increase as the EGM hereby convened may deem necessary in relation to the aforementioned share capital increase.

Notes

1. Shareholders are requested to register two (2) hours prior to the start of the EGM, together with submit submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
2. 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 EGM, are eligible to attend and vote.
3. 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 EGM using the form of proxy which accompanies this notice and which can also be found on our website (www.qfb.com.qa). To be valid, the form of proxy should be

completed and submitted to Bank’s official as soon as possible before commencement of the EGM but in any event so as to reach the Bank not later two (2) hours prior to the start of the 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 EGM, should they so wish.

4. 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 EGM. This does not apply to representatives of corporate bodies.
5. Shares in possession of the nominated proxy should not in any way exceed 5% of the total share capital of the Bank.
6. 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 Extraordinary General Meeting.
7. This invitation has been posted on the Bank’s website (www.qfb.com.qa) 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 3596, +974 4448 3496 or email: registration@qfb.com.qa

Sheikh Faisal bin Thani Al Thani

Chairman of the Board of Directors

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.