



مصرف الريان  
MASRAF AL RAYAN

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف الريان ش.م.ع.ق.

يتشرف مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق. ("المصرف") الدوحة - قطر، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير عادية للمصرف وللذين سيعقدان إلكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت الدوحة من يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المبينة أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعان إلى يوم الأربعاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت الدوحة إلكترونياً أيضاً عبر تطبيق Zoom.

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١- الموافقة على تعديل المواد (١) و(١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٣) و(٢٥) و(٢٦) و(٢٩) و(٣٠) و(٣٤) و(٤٠) و(٤١) و(٤٣) و(٤٥) و(٥٢) و(٥٩) و(٧٥) من النظام المعدل والمؤثق بالرقم ٢٠٢٢/١١٥٤٧٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك لتوفيق الأوضاع مع متطلبات تعميم مصرف قطر المركزي رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٢ بشأن حوكمة البنوك.

٢- تفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.

تنبيه: يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة للإطلاع على كامل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي www.alrayan.com

## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١- مناقشة وإقرار لائحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لتعميم مصرف قطر المركزي رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٢ بشأن حوكمة البنوك

تنبيه: يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة للإطلاع على مسودة لائحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة www.alrayan.com

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع يتعين على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني IR@alrayan.com في مهلة أقصاها يوم ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ (بالنسبة للاجتماع الأول) أو ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ (بالنسبة للاجتماع الثاني في حال حصوله).

- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

## ملاحظات

١- تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١

٢- المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم ببورصة قطر/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها

٣- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويُمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.

٤- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوّزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٪) من رأس مال المصرف.

٥- لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهنت لصالحه أسهم أحد المساهمين) حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام المادة (١٠) من النظام الأساسي للمصرف وأحكام المادة (١٦٤) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١

٦- في حال عدم انعقاد النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة فإن التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول يعتبر صالحاً وساري المفعول لأي تاريخ تؤجل إليه الجمعية ما لم يتم إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سرّ مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص/كتاب التمثيل)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.alrayan.com أو مراجعة الجهات الآتي ذكرها:

- الأمانة العامة لمجلس الإدارة: هاتف: +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٤٧٨
- بريد إلكتروني: tony.merhej@alrayan.com
- إدارة علاقات المستثمرين: هاتف: +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٦٧٣
- بريد إلكتروني: IR@alrayan.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة