



بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع الدوحة - قطر دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع («الخليجي» و/أو «الشركة») الدوحة - قطر، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

امثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمّع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد الاجتماع إلكترونياً باستخدام تطبيق Zoom.

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق Zoom. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ ويرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال تفاصيلهم مبكراً حتى تتاح لهم فرصة استكمال التسجيل في الوقت المحدد ولضمان بدء الاجتماع في موعده. ويستطيع الحاضرون مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق Zoom أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، 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 ليدّه بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

ملاحظات

- أحد أعضاء مجلس الإدارة بشرط ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥ ٪) من رأسمال الخليجي ما لم يكن ممثلاً لشخص اعتباري. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً
- لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهنه 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 (٢١) من النظام الأساسي للبنك وأحكام المادة (١٦٤) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥
- 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 إدارة الخليجي قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع
- تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع

- يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي الحضور إلى مقرّ الشركة بمدينة لوسيل، برج الخليجي، شارع العد الشرقي ٦٩ مارينا ٤٠ اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة يوم ٢٣ مارس ٢٠٢١ لتسجيل المشاركة والحصول على رابط المشاركة في الاجتماع عن بُعد. كما يمكن للمساهم قبل يوم الاجتماع إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي في مهلة أقصاها يوم ٢٢ مارس ٢٠٢١ : investor-relations@alkhaliji.com و/أو alphaqatar2020@gmail.com
- صورة من البطاقة الشخصية (البطاقة القطرية أو جواز السفر)
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات
- وسوف يتم التواصل معه وإبلاغه برابط المشاركة ليتمكن من التسجيل في الوقت المحدد (الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة) وبعد اكتمال عملية

- 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
- يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجور والأتعاب والمرتببات ومقابل حضور الجلسات وبديل المصاريف وغيرها من المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. يمكن الإطلاع على الكشف المذكور في مكتب سكرتارية الشركة، في مقرّ البنك الكائن في ٦٩ شارع العد الشرقي، مارينا ٤٠، برج الخليجي، الطابق ٣، مدينة لوسيل، الدوحة – دولة قطر
- 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
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العامة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين أن يوكل أو يفوض عنه من يختاره، على أن لا يكون

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية:

- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه
- سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه
- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما
- النظر في سياسة توزيع الأرباح واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥,٦ ٪ من القيمة الاسمية للسهم (بواقع ٠,٥٦ ريال عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وإقراره
- سماع ومناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد مكافآتهم عن العام ٢٠٢٠
- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم
- تمديد ولاية مجلس إدارة الخليجي بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين المنتخبين في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ وذلك إلى حين تاريخ نفاذ الاندماج؛

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة www.alkhaliji.com للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبنود الواردة أعلاه بما في ذلك البيانات المالية المدققة وتقرير مراجعي الحسابات وتقرير الحوكمة

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

– أمين سرّ مجلس الإدارة: طوني مرهج، هاتف: ٩٧٤ ٤٤٩٤٠٤٧٨ + بريد إلكتروني: tmerhej@alkhaliji.com

– علاقات المستثمرين: إيمان أبو عتمة، هاتف: ٩٧٤ ٤٤٩٤٠٦٧٣ + بريد إلكتروني: eatmeh@alkhaliji.com

– مساعد أمين السر: روان الفرنجي، ٩٧٤ ٤٤٩٤٠٤٠١ + بريد إلكتروني: ralefrangi@alkhaliji.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مجلس الإدارة

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب