

# دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية للبنك

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامّة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ٠٠٠٩١) ("البنك")

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أيّ شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أيّ مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أيّ وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

سيُعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأربعاء في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ عند الساعة ٥,٠٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، سيُعقد اجتماع ثانٍ عبر زوم "Zoom" يوم الأحد في ٢٧ مارس ٢٠٢٢، في الوقت نفسه المذكور أعلاه.

تُعلن التفاصيل الخاصة بالاجتماع عبر تطبيق Zoom بشكل منفصل في الوقت المناسب. يرجى زيارة

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar لمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل.

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الثلاثاء الواقع في ٢٢ مارس ٢٠٢٢ عند الساعة ٤,٣٠ مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، للنظر في البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية أدناه والموافقة عليها. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، سيُعقد اجتماع ثانٍ عبر تطبيق زوم "Zoom" يوم الأربعاء في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، في الوقت نفسه المذكور أعلاه.

كما يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الذي

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

### ١- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢٢

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### ٢- البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### ٣- التقرير السنوي

- عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### ٤- مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري

- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

### ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام في ما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة.

### ٦- تقرير الحوكمة

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

### ٧- المعاملات الرئيسية

- المصادقة على المعاملات الرئيسية التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

### ٨- مراقب الحسابات

- الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست إنديونغ كمراقب حسابات البنك لعام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

### ٩- انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة

- انتخاب ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.

- انتخاب عضوين (٢) غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.

- المصادقة على تعيين عضوين في مجلس الإدارة يتم ترشيحهم، بموجب المادة ٣٤,٢ من النظام الأساسي، من قبل المساهمين الإستراتيجيين للبنك لمدة ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العامة.

### ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar

للإطلاع على القائمة المعتمدة للمرشحين لحضوية مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامّة) وقائمة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

١- الموافقة (مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وذلك إلى الحد الذي ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال ووفقاً للمادة ٥ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدّل وإجراء أيّ تعديلات ضرورية إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدّل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

### ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك

/علاقات-المستثمرين/الجمعية-العمومية/ https://www.qfb.com.qa/ar للإطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي كما هي مدرجة في المستندات المرفقة.

## إيضاحات بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الجمعية العمومية العادية

يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي زيارة المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٩، في شارع سحيم بن حمد، السد، الدوحة، الطابق الرابع، يوم الأربعاء الموافق في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ ابتداءً من الساعة ٣,٠٠ بعد الظهر، من أجل التسجيل والحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة وتسجيل أصواتهم واستلام الرابط للمشاركة في الاجتماعات عبر تطبيق زوم.

يتعين على جميع المساهمين الراغبين في الحضور إحضار المستندات التالية:

١- صورة عن الهوية القطرية أو جواز السفر

٢- رقم المساهم

٣- رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني

٤- نسخة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي المساهمين الأفراد أو الشركات، إذا انطبق.

## ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل

٢. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية (المزمع عقده في ٢٣ مارس ٢٠٢٢ في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول) والاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية (الذي سيعقد في التاريخ نفسه)، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعتين (٢) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية السنوية (المزمع عقده في ٢٧ مارس ٢٠٢٢ في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول)، وتقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٤. وحدهم المساهمين الذين سجّلوا أسمائهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

٥. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشّح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني (www.qfb.com.qa). لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، على أن يصل إلى البنك في موعد لا يتجاوز ساعتين (٢) قبل بدء الاجتماع للتأكد من أهلية الحضور. إنّ استكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنح المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إذا رغبوا في ذلك.

٦. لا يجوز لأشخاص الطبيعيين من المساهمين، سواء بصفتهم الشخصية و/أو كوكيل، تمثيل أكثر من ٢٥٪ من عدد الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. لا ينطبق ذلك على ممثلي الهيئات الاعتبارية.

٧. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأيّ حال من الأحوال ٥٪ من إجمالي رأسمال البنك.

٨. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

٩. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك (www.qfb.com.qa)، وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: +٩٧٤ ٤٤٤٨ ٣٥٩٦

أو البريد الإلكتروني: registration@qfb.com.qa

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

## Qatar First Bank LLC (Public) (Qatar Financial Centre license number 00091) (the “Bank”)



*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.*

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, 22 March 2022 at 4.30 p.m. Doha local time, to consider and approve the items set out in the EGM agenda below. In the event the EGM quorum is not met, a second meeting will be held virtually via Zoom on Wednesday, 23 March 2022, at the same time mentioned above.

In addition the board of directors has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the Bank to attend the Annual General Meeting (“AGM”) which will be held virtually via Zoom on Wednesday, 23 March 2022 at 5.00 p.m. Doha local time, to consider and approve the items set out in the AGM agenda below. In the event the AGM quorum is not met, a second meeting will be held virtually via Zoom on Sunday, 27 March 2022, at the same time mentioned above.

Details of the Zoom meeting will be shared separately in due course. Please visit <https://www.qfb.com.qa/investor-relations/general-assembly> for information on the registration process.

### Agenda of the Annual General Meeting

- 1. Financial Year**  
Presentation of the Chairman's report for the financial year ended 31 December 2021 and the work plan for the financial year of 2022  
Presentation of the report of the Shari'a Supervisory Board of the financial year ended 31 December 2021
- 2. Audited Financial Statement and External Auditor's report**  
Presentation and approval of the report of the External Auditor for the financial year ended 31 December 2021  
Approval of the audited accounts for the financial year ended 31 December 2021.
- 3. Annual Report**  
Presentation and approval of the Annual Report for the financial year ended 31 December 2021
- 4. Discussion of Dividend and Optional Reserve**  
Approve the recommendations of the Board of Directors regarding non-distribution of dividends and not taking an optional reserve for the financial year ended 31 December 2021.
- 5. Discharging and releasing the members of the Board from liabilities**  
Discharge Directors of any liability in relation to their duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2021 and determine their rewards if eligible.
- 6. Corporate Governance Report**  
Approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021
- 7. Major Transactions**  
Approve the major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2021.
- 8. External Auditor**  
Renew the appointment of Ernst & Young as the Bank's external auditor for the Bank for 2022 and authorizing the Board of Directors to determine its remuneration
- 9. Board Elections and formation of new Board**  
Elect three (3) Independent Board Members to the Bank's Board of Directors for a term of three (3) years commencing on the date of the AGM.  
Elect two (2) Non-Independent Board Members to the Bank's Board of Directors for a term of three (3) years commencing on the date of the AGM.  
Ratification of the appointment, for a term of three (3) years commencing on the date of the AGM, of the two Board Members made by the Bank's Strategic Shareholders in accordance with article 34.2 of the Bank's Articles of Association.

#### Note:

Please visit the Bank's website <https://www.qfb.com.qa/investor-relations/general-assembly> to check the Approved list of Nominees for Independent and non-Independent Board Membership of Qatar First Bank LLC (Public) and list of the Board Members appointed by the Bank's Strategic Shareholder.

### Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to the Bank's Articles of Association (“AoA”) in accordance with the Law No. (8) of 2021 amending certain provisions of the Qatar Commercial Companies Law No. (11) of 2015 to the extent applicable to companies established in the Qatar Financial Centre and in accordance with Article 5 of the QFMA Offering and Listing Rules.
2. Authorise the Chairman of the Board to sign the approved amended Articles of Association and make any necessary amendments if requested by the regulators and perform all acts and things for the purpose of the registration of the amended AOA with the relevant authorities including but not limited to Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.

#### Note:

Please visit the Bank's website <https://www.qfb.com.qa/investor-relations/general-assembly> to check the details of the proposed amendments to the AoA and other supporting documents.

### Clarification on Participation and Voting Procedures at the AGM

Shareholders wishing to attend the virtual meeting are requested to visit QFB Head Office at 29, Suhaim bin Hamad Street, Al Sadd, Doha, 4th Floor starting from 3:00 p.m. on Wednesday, 23 March 2022 in order to register, obtain the list of candidates for the Board of Directors' election, elect and receive the link to virtually participate in the meetings.  
All participating shareholders are required to bring along the following documents:

1. Copy of the Qatari ID or passport
2. Shareholder's number (NIN)
3. Mobile number and email address
4. Copy of the proxy and supporting documents to the representatives of individual or corporate shareholders, if applicable.

### Notes

1. Shareholders are requested to register two (2) hours prior to the start of the First Extraordinary General Meeting, together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration
2. Shareholders are requested to register two (2) hours prior to the start of the second EGM and first AGM (to be both held on March 23, 2022), together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
3. Shareholders are requested to register two (2) hours prior to the start of the second AGM (to be held on March 27, 2022 in the absence of quorum of the first AGM), together with submit submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
4. 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 AGM and EGM, are eligible to attend and vote.
5. 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 AGM and EGM using the form of proxy which accompanies this notice and which can also be found on our website ([www.qfb.com.qa](http://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 AGM and 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 AGM and EGM, should they so wish.
6. 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 AGM and EGM. This does not apply to representatives of corporate bodies.
7. Shares in possession of the nominated proxy should not in any way exceed 5% of the total share capital of the Bank.
8. 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 AGM and EGM.
9. This invitation has been posted on the Bank's website ([www.qfb.com.qa](http://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 or email: [registration@qfb.com.qa](mailto:registration@qfb.com.qa)

**Sheikh Faisal bin Thani Al Thani**  
Chairman of the Board of Directors