

تنويه هام بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الدوحة - قطر

يعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، الدوحة - قطر، عن تأجيل الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ إلى يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة والذي سيعقد إلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي Zoom وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.

الوثائق والمعلومات المطلوبة للتسجيل

- للمساهمين الأفراد
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول
- صورة من سند التوكيل موقعاً من المساهم وذلك في حالة كان المساهم يرغب في توكيل مساهماً آخر (برجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الخليج للحصول على نموذج سند التوكيل)
- رقم الجوال
- رقم المساهم (NIN)
- في مستندات دائمة أخرى برب المساهم وجوب تقديمها إذا ما انطبق الحال (حصر إرث أو توكيلات قانونية أو ما شابه)

- للمساهمين من الشركات والكيانات القانونية
- كتاب تفويض أو سند توكيل مفقود يختم الشركة وموقع من قبل أحد الموظفين بالتوقيع عن الشركة (برجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الخليج للحصول على نموذج سند التوكيل)
- صورة سارية المفعول من السجل التجاري وقيد المنشأة للشركة
- صورة سارية المفعول من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لممثل الشركة الموقوف (بالحضور)
- رقم الجوال لممثل الشركة المفوض بالحضور
- رقم المساهم (NIN)
- في مستندات دائمة أخرى برب المساهم وجوب تقديمها إذا ما انطبق الحال (حصر إرث أو توكيلات قانونية أو ما شابه)

إجراءات التسجيل

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢١.

يتعين على المساهمين إما الحضور شخصياً ابتداء من الساعة الثالثة عصراً يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢١ إلى مقر بنك الخليج بمدينة لوسيل، برج الخليج، شارع العد الشرقي ٩٤ المارينا ٤ لتسجيل المشاركة والحصول على رابط المشاركة عن بعد.

وبحضرهم الوثائق والمعلومات المطلوبة أو وثائق المطلوبة أعلاه ابتداء من تاريخ الدعوة وحتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الدوحة من يوم انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني التالي: investor-relationships@alkhaliji.com وسوف يتم التواصل معهم يوم الاجتماع لإتمام التسجيل وإطلاعهم برابط المشاركة عن بعد.

لمزيد من المعلومات والحصول على نموذج سند التوكيل برجى من السادة المساهمين أو وكلائهم زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخليج

www.alkhaliji.com أو مراجعة الجهاز التالي:
أمين سر مجلس الإدارة: طوني مرهج، هاتف: +974 44940478 بريد الكتروني: tmerhej@alkhaliji.com
علاقات المستثمرين: إيمان أبو عتمة، هاتف: +974 44940673 بريد الكتروني: eatmeh@alkhaliji.com
مساعد أمين السر: روان الفرجي: +974 44940401 بريد إلكتروني: ralefrangi@alkhaliji.com

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (١) الموافقة على حل الشركة بغرض دمجها مع مصرف الزين عن طريق الصم مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة؛
- (٢) الموافقة على الاندماج المقترح بين مصرف الزين وش.م.ق.ع (مصرف الزين) وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، وذلك عن طريق الصم وفقاً لأحكام المادة (٢٧٨) من القانون التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، وذلك عن طريق الصم وفقاً لأحكام المادة (٢٧٨) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية القطري ("قانون الشركات") وتعديلاته اللاحقة وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٢ من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الزين لصالح مساهمي بنك الخليج على أساس استلام مساهمي بنك الخليج على ٥٠ سهم في أسهم مصرف الزين الجديدة مقابل كل سهم واحد من بنك الخليج وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في عقد الاندماج الموقع بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢١ بين بنك الخليج ومصرف الزين ("عقد الاندماج")؛
- (٣) تعديل ولاية مجلس إدارة بنك الخليج بتبكيته الحالية وأعضائه الحاليين كما تم اختيارهم في الجمعية العامة للمساهمين المتعقده بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ وذلك إلى حين إتمام عملية الاندماج؛
- (٤) الموافقة على تقرير التقييم لشركة كابريك المعتمدة لإصدار الرأى العادل عن عدالة نسبة التبادل والممنهي إلى أن نسبة التبادل للصفقة المعترجة والتي تنتهي إلى أن قيمة بنك الخليج تبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ سهم جديد في أسهم مصرف الزين هي نسبة عادلة من وجهة نظر مالية بالنسبة لحصة أسهم الخليج؛
- (٥) تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو إجراء، حسب الحاجة لتنفيذ أو من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة وأو مصرف قطر المركزي وأو هيئة قطر للأسواق المالية وأو أي جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة والأمارات العربية المتحدة وفرسنا إلهاء وإعلان الاندماج بين بنك الخليج ومصرف الزين وتطل أصول بنك الخليج إلى مصرف الزين وحل بنك الخليج وتوقيع أي مستندات وتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه.

برجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الخليج www.alkhaliji.com للطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبيود الواردة أعلاه بما في ذلك مستند العرض بما فيه تقرير الرأى العادل الموجة للمساهمين والخاص بعملية اندماج ونماذج التفويض ملاحظة: نلفت عناية السادة المساهمين إلى أن التداول في أسهم الخليج سيتم إيقافه فور موافقة الجمعية العامة غير العادية على بند جدول الأعمال وإلى حين إتمام عملية الاندماج مع مصرف الزين.

إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

يستطيع الحاضرون مناقشة بند جدول الأعمال وتوجيه استفسارهم، إن وجدت، إلى مجلس إدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق Zoom أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بند 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 يده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

ملاحظات

- تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته اللاحقة
- المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم ببورصة قطر/شركة قطر للإبداع المركزي لتأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في بنك الخليج كخيار لا يجوز توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يربد عدد أسهمه التي يحوها التوكيل من ٢٥ من رأس مال بنك الخليج ويملأ بالنصي الحالية ولا يدرجها بالتأريخ عنهم قانوناً
- لا يحق للخارج والدائن المبرهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهن لصالحه أسهم أحد المساهمين) حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداواتها أو التصديق على قراراتها. كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام المادة (٢٢) من النظام الأساسي لبنك وأحكام المادة (٢٢٤) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته اللاحقة
- في حال عدم انعقاد التصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة فإن التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول يعتبر صالحاً والمفعول أي تاريخ تأجيل إلى الجمعية ما لم يتم إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي برسلة إلى أمين سر مجلس إدارة الخليج قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع
- تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأسهم المملوكة في الاجتماع
- في حال عدم اكتمال التصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية (بحضور نسبة 7٥% على الأقل من المساهمين في رأس مال بنك الخليج) يجب أن يحضر التصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية في الاجتماع الثاني بما يمثل نسبة 7٥% من المساهمين في رأس مال بنك الخليج أيضاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

مجلس الإدارة

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

IMPORTANT NOTICE

DEFERRAL of EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

I Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C., Doha - Qatar ("AK") announces that the second meeting of the Extraordinary General Assembly of Shareholders that was scheduled for 29 September 2021 will be deferred to 6 October 2021 at 4:30pm., Doha Time, to consider and approve the items on the following agenda. The meeting will be held electronically using Zoom application platform.

Agenda of THE EGA

- To approve the dissolution of AK for the purpose of its merger with Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) ("MAR") subject to all applicable laws and regulations;
 - To approve the proposed merger of AK and Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) ("MAR") (the "Merger"), to be effected by way of a merger pursuant to Article 278 of Qatar Law Number 11 of 2015 Promulgating the Commercial Companies Law (the "Companies Law") and its subsequent amendments and the provisions of the Qatar Central Bank Law Number 13 of 2012, through the issuance of new shares in MAR on the basis of Shareholders of AK receiving 0.5 MAR shares for every 1 share in AK ("Exchange Ratio"), subject to obtaining all regulatory approvals and fulfilling all the conditions precedent set out in the Merger Agreement dated 7 January 2021 between AK and MAR (the "Merger Agreement");
 - To extend the mandate of the Board of Directors of AK with its current composition and members as elected in the General Meeting of Shareholders of AK on 27 February 2018 until the completion of the Merger; and
 - To approve the Fairness Opinion Report by Barclays Bank PLC which concludes that the Exchange Ratio pursuant to the proposed transaction resulting in the value of AK of 1,800,000,000 new shares in MAR's share capital is fair, from a financial point of view, to the holders of AK shares
 - To authorize the Board of Directors or any person so authorized by the Board of Directors or the Chairman, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any and all of the above resolutions including, without limitation, to apply for a resolution of Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Central Bank, the Qatar Financial Markets Authority and/or any other authority including in the UK, UAE and France to finalise and declare the merger between MAR and AK, to transfer assets of AK to MAR, the dissolution of AK to be effective and to sign any documents and agreements in relation to the above.
- Please visit the AK's website www.alkhaliji.com to check the full details and supporting documents for the items above, in particular, the Merger's Shareholder Circular including the fairness opinion and proxy forms
- PS: we draw the attention of our esteemed shareholders that trading in al khaliji shares will be suspended once the EGM passes resolutions approving the agenda items until the completion of the Merger with Masraf Al Rayan.

For more information and to obtain a copy of the proxy form, please visit the Company's website www.alkhaliji.com or call the following

- contact persons:
- Company Secretary: Tony Mervej, Tel: +974 44940478, email: tmervej@alkhaliji.com
 - Investor Relations: Eilane Abu Atme, Tel: +974 44940673, email: eamtme@alkhaliji.com
 - Senior Associate, Company Secretary: Rawan Kamal El-Efrangy, Tel: +974 44940401, email: ralefrangi@alkhaliji.com

Documents and Information Required for Registration

For Natural Persons:

- Copy of valid Identification document (ID or passport)
- Proxy form signed by the shareholder in case he/she is willing to deputize another shareholder to attend the meeting (please refer to AK's website for a copy of the proxy form template)
- Mobile number
- NIN number
- Any other supporting documents that the shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorneys....ect)

For Legal Persons:

- Authorization letter or proxy form signed by an authorized signatory of the company/legal person and stamped by the company/legal person's official stamp (please refer to AK's website for a copy of the proxy form template)
- Copy of valid Commercial Registration and Computer Card of the company/legal person
- Copy of valid identification document (ID or passport) of the representative
- Mobile number of the representative
- NIN number
- Any other supporting documents that the shareholder deems necessary to be presented, if applicable (Inheritance certificate, power of attorneys....ect)

Registration Process

Registration process will start at 3:00 p.m. Doha Time on the date of the meeting i.e. on 6 October 2021.

Shareholders may either visit AK Head Office in person located in Lusail City, Al Add Al Sharqi Street 69, Marina 40, al Khaliji Tower from 3:00 p.m. on 6 October 2021 with all the required information and documents stated above to register for the meeting and receive the link which will direct them to the virtual meeting room based on Zoom application platform; or

Shareholders may instead email all the required information and documents stated above starting from the date of the notice herein and by no later than 3pm Doha Time on the day of the EGA meeting to the following email address: investor-relations@alkhaliji.com and they will be contacted by AK on the day of the meeting to complete the

registration process remotely and receive the link which will direct them to the virtual meeting room based on Zoom application platform.

Clarification on Participation and voting procedures for the meeting

Shareholders will be able to discuss the agenda items, address their questions, if any, to the Board of Directors or the External Auditor, virtually by sending their questions or comments in the chat box, available within the Zoom application, during the course of the meeting. As for the voting on the meeting's agenda items, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, using Zoom application's in built optionality, at the time of voting on the agenda item to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the agenda item.

Notes:

- This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without the need to send a special invitation by post according to Qatar's Commercial Companies Law No. (11) of 2015 and its subsequent amendments
- Only shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository's shares register issued upon the close of trading on the date of the EGA shall have the right to attend and vote
- It is not permitted to grant proxy to a non-shareholder of AK or to a member of the Board of Directors. The number of shares held by a proxy holder must not exceed 5% of the total share capital of AK. Persons lacking capacity shall be represented by their legal representatives.
- Neither the dislaimer nor the pledger shall have the right to attend the AGM and EGM nor shall either one vote on its resolutions, in accordance with Article (21) of the Company's Articles of Association and Article (164) of Qatar's Commercial Companies Law No (11) of 2015 and its subsequent amendments
- In the event of a failure to attain a quorum for the EGA, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company Secretary of AK at least two days prior to the date of the meeting
- The resolutions of the EGA shall be adopted by way of a resolution requiring the consent of Shareholders representing two thirds of the shares represented at the meeting
- If a quorum for the first meeting of the EGA is not present (being Shareholders representing at least 75% of al AK's capital), the second EGA meeting shall require a quorum of shareholders representing at least 75% of al AK's capital

Best Regards,
Board of Directors
Hamad Bin Faisal Bin Thani Al Thani
Chairman of the Board and Managing Director