

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٦

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين:

١. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على زيادة رأس مال البنك من مبلغ ٢,٥٨٣,٧٢٢,٥٢٠ ريال قطري إلى مبلغ ٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٤ ريال قطري بحد أقصى (ما يعادل نسبة ٢٠% من رأس المال الحالي المدفوع) من خلال طرح ٥١,٦٧٤,٤٥٠ سهماً جديداً عادياً للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/١٥ ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر (٢٥) ريال قطري للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها (١٥) ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها (١٠) ريال قطري.
٢. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط الإصدار والتصرف في الأسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناء عملية الاكتتاب بعد الحصول على موافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.
٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للغير اللذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المساهمين وفقاً لنظام هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.
٤. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة.
٥. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.

٦. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إدراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة رأس مال البنك في بورصة قطر وفقاً لـ "نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
٧. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب.
٨. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال المشار إليها، بحيث يكون النص كما يلي:  
"رأس مال الشركة مبلغ ٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٤ ريال قطري (ثلاثة مليارات ومائة مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وأربعة وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على ٣١٠,٠٤٦,٧٠٢ (ثلاثمائة وعشرة ملايين وستة وأربعون ألف وسبعمائة واثنان) سهماً عادياً بقيمة إسمية للسهم (١٠) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية)".
٩. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:  
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (٧) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (٢) عضوين كأعضاء مستقلين وفقاً للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي."  
**الجمعية العامة العادية للمساهمين:**
١. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام ٢٠١٦.
٢. صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على الميزانية العمومية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٣) ريال قطري للسهم الواحد.
٣. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وعلى تحديد وصرف مكافأة الأعضاء وفقاً للضوابط المشار إليها بتعليمات السادة مصرف قطر المركزي والضوابط المشار إليها بسياسة المكافآت الداخلية.

٤. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس

الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة ٢٠١٧، ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وهم:

- ✓ الشيخ / عبد الله محمد جبر آل ثاني
- ✓ الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
- ✓ شركة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
- ✓ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات، ويمثلها الشيخ / فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
- ✓ السيد / أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان
- ✓ السيد / حمد محمد حمد عبد الله المانع
- ✓ السيد / أحمد عبد الله أحمد الخال

٥. وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعيين السادة كي بي ام جي

"KPMG" لتدقيق ومراجعة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وذلك بأجر

قدره ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريال قطري بما فيها الأنشطة الإسلامية وحسابات الفروع الخارجية وحسابات

شركة بنك الدوحة للتأمين بالإضافة إلى حسابات الصناديق الاستثمارية والتقارير الدورية المتعلقة

بمتطلبات السادة مصرف قطر المركزي خلال عام ٢٠١٧.



فهد بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة