البنـــك التجـــاري القطـــري (ش.م.ق.)

دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة البنك التجاري القطري (ش.م.ق.) دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للبنك اللذين سيعقدان **في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠١٥** في برج البنك التجاري بلازا – الطابق ٢١، شارع المرخية – منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
١) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، والخطط المستقبلية للشركة.	١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠% من ٢،٩٦٩،٣٥٦،٤٦٠ ريالا قطريا الى ٣،٢٦٦،٢٩٢،١٠٠ ريالا قطريا، وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، وتفويض مجلس الادارة التصرف بكسور الاسهم.
٢) سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في ٢٠١٤/١٢/٣١.	٢) الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
٣) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، والتصديق عليها.	٣) الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي لتصبح : "مع مراعاة أحكام المواد من (١٦٨) إلى (١٧٦) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم."
٤) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٣٥% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع ٣,٥ ريال قطري لكل سهم، ومنح اسهم مجانية بنسبة ١٠% أي بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، على ان تجاز من خلال الجمعية العامة غير العادية.	٤) الموافقة على إصدار أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لمعايير بازل، بقيمة تصل لغاية مليار دولار أمريكي (٣,٦ مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢)، كالتالي :- ٤-١) من خلال إصدار مباشر من قبل البنك التجاري ٤-٢) من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك. تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.
٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.	٥) الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة ٢٥% من مجموع أسهم الشركة، ليصبح بعد التعديل كما يلي :- " كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة **٤٩%** من مجموع أسهم الشركة" وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بعد موافقة الجهات المختصة.
٦) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت .	٦) الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : "الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية)"، ليصبح بعد التعديل كما يلي :- " الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية)" ، بعد موافقة الجهات المختصة.
٧) تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٥، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.	
٨) الموافقة على اصدار سندات من خلال اصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة ٢ مليار دولار أمريكي كالتالي : ٨-١) الموافقة على إصدار برنامج شهادات إيداع محلية بالريال القطري و/أو بالدولار الامريكي مع مراعاة احكام الماده ١٧٠ من قانون الشركات. ٨-٢) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل البنك مباشرة. ٨-٣) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك. (على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة من قبل البنك مباشرة في أي وقت عن رأسمال البنك وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة)	
٩) عرض تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٤.	

عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين الآخرين خطيا، لحضورهذين الاجتماعين وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسلة إلى المساهمين٠ ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم البنك (أي ١٤,٨٤٦,٧٨٢ سهما) ، بإستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإيصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا الاجتماع.
- يرجى من المساهمين الكرام **الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة**، ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيلات إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصية، لتسهيل إنهاء الإجراءات٠
- في حال عدم اكتمال نصاب حضور أي من الاجتماعين المذكورين ، **سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٥، في برج البنك التجاري بلازا – الطابق ٢١، شارع المرخية – منطقة الدفنة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.**
- سيتم وضع كشف لاطلاع المساهمين قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (١٢١) من قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والتي تشمل الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سكرتارية المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بلازا٠
- تُعتبر هذه الدعوة مُعلنة قانونا لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقا للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.