

رقم الإشارة: مالية/ ١٩-٦-٢٠١٩
التاريخ: ٢٢ يناير ٢٠١٩

السيد/ ناصر عبدالله الغني المحترم ،،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لبنك قطر الوطني

تحية طيبة وبعد ،،

أرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي
ستعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٠
بفندق ريتز كارلتون (مرفق طيه جدول أعمالهما). وفي حال عدم اكتمال النصاب
القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٧ في نفس
المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رمزي مرعي

منسق بورصة قطر

نسخة: هيئة قطر للأسواق المالية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٩.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 6,0 ريال لكل سهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد مكافآتهم.
٦. انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص.
٧. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك واعتماده.
٨. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠١٩ وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل مواد النظام الأساسي ذات العلاقة التالية:

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
(٦)	رأس مال الشركة مبلغ ٩,٢٣٦,٤٢٨,٥٧٠ ريال قطري (تسعة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً قطرياً) موزع على عدد ٩٢٣,٦٤٢,٨٥٧	رأس مال الشركة مبلغ ٩,٢٣٦,٤٢٨,٥٧٠ ريال قطري (تسعة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً قطرياً) موزع على عدد ٩,٢٣٦,٤٢٨,٥٧٠

	(تسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ ريالاً قطرية (عشرة ريالاً قطرية).	سهم (تسعة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم ريال قطري واحد.
(٢١)	يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: ٧- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن ٤٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة ألف سهم) من أسهم الشركة،	يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: ٧- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن ٤٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة ألف سهم) من أسهم الشركة،