

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية لمصرف الريان

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد،

يتشرف مجلس إدارة مصرف الريان (ش.م.ع.ق) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده بمشيئة الله في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم (الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٨)، وفي حال عدم اكتمال النصاب فسوف يعقد اجتماع ثانٍ يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ في نفس التوقيت والمكان.

د. حسين علي العبد الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام ٢٠٢٠م، والتصديق عليهما.
٢. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٠,٢٢٥ ريال قطري للسهم، أي ما يعادل ٢٢,٥٪ من رأس المال المدفوع عن العام المالي ٢٠١٩م، وإقرارها، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام ٢٠١٩م، واعتماده.
٧. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م.
٨. الموافقة على توصية المجلس فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة ٢٠٢٠-٢٠٢٢م، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة.
٩. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١، واعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. تعيين مراقب حسابات خارجي لمصرف الريان للسنة المالية ٢٠٢٠م، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.
١١. اعتماد لائحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة التعاقد مع الأطراف ذي العلاقة.
١٢. انتخاب ٧ أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات (٢٠٢٠ - ٢٠٢٢م).

ملاحظات

- ١ - يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لتسجيل حضورهم واستلام استمارة الحضور.
- ٢ - في حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل مساهم بنوب عنكم بموجب قسيمة التوكيل، وختم هذا التوكيل بختم الشركة (في حالة الشركات).
- ٣ - لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في مصرف الريان، كما لا يجوز توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن ٥٪ من رأس مال مصرف الريان (٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم).
- ٤ - سيتم وضع كشف يتضمن البيانات المذكورة بالمادة رقم (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والتي تشمل المزايا النقدية والعينية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك مكافآتهم، والمبالغ التي صرفت في سبيل الدعاية أو كتبرعات، وذلك في وحدة شؤون المساهمين بالمقر الرئيسي لمصرف الريان قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- ٥ - تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ الصادر بأحكام قانون الشركات التجارية.