

أبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق. في اجتماعاته المنعقدة في العام 2022

الاجتماع الأول: 27 يناير 2022

1. الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها مع مراعاة اعتمادها من قبل مصرف قطر المركزي
2. التوصية للجمعية العامة السنوية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0.17 ريال لكل سهم)، مع مراعاة الحصول على الموافقات الضرورية المسبقة بهذا الخصوص من الجهات الرقابية المختصة
3. الموافقة على موازنة العام 2022 للمجموعة
4. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك لتوفيق الأوضاع مع قانون الشركات المعدل رقم 8 لسنة 2021 والتوصية للجمعية العامة غير العادية باعتمادها
5. التوصية للجمعية العامة بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الدمج مع بنك الخليجي
6. ترشيح شركة ديلويت أند توش للتدقيق على حسابات البنك للسنة المالية 2022 والتوصية للجمعية العامة بالموافقة عليه
7. اعتماد تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية لعام 2021
8. الموافقة على دعوة المساهمين لعقد الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية فور الحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعيتين
9. الموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2021 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة السنوية لاعتماده
10. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها

الاجتماع الثاني: 21 أبريل 2022

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022
2. الموافقة على إطار الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة وسياسة التمويل المستدام
3. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها

الاجتماع الثالث: 21 يوليو 2022

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022
2. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها

الاجتماع الرابع: 19 سبتمبر 2022

1. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها
2. التوصية للجمعية العامة بتعديل النظام الأساسي للبنك لتوفيق الأوضاع مع أحكام تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25 لسنة 2022 بشأن حوكمة البنوك
3. مراجعة حجم مجلس الإدارة وتركيبته والتوصية للجمعية العامة بزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من 11 إلى 13 مقعداً التزاماً بأحكام تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25 لسنة 2022 بشأن حوكمة البنوك
4. مراجعة وتعديل سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتوصية للجمعية العامة بالموافقة عليها التزاماً بأحكام تعميم مصرف قطر المركزي رقم 25 لسنة 2022 بشأن حوكمة البنوك

الاجتماع الخامس: 25 أكتوبر 2022

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022
2. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها

الاجتماع السادس: 11 ديسمبر 2022

1. الموافقة على الموازنة العامة للمجموعة للعام 2023
2. فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة للفترة (2023-2024-2025)
3. ترشيح المدقق الخارجي للبنك للسنة المالية 2023 تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليه
4. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها