



بنك الريان ALRAYAN BANK

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لبنك الريان

- 1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لبنك الريان لعام ٢٠٢٥، والمصادقة عليهما
- ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط بنك الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
- ٣- سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه
- ٤- مناقشة البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها
- ٥- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالقطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪ من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١ ريال قطري لكل سهم عن العام المالي ٢٠٢٤ ، وإقرارها، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح
- ٦- 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 ٢٠١٦
- ٧- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في بنك الريان لعام ٢٠٢٤
- ٨- النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
- ٩- تعيين مدقق الحسابات الخارجي لبنك الريان للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أتعابه

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- الموافقة على تعديل المواد (١) و(٣) و(٢٠) و(٦٧) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم ٢٠٢٢/١٤٩٦٥٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ والمعدل بالملحق الموثق برقم ٢٠٢٤/١٠٧٦١٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١ على الشكل المقترح أدناه وذلك لتوفيق الأوضاع مع أحكام التعميم رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية بشأن توزيع أرباح مرحلية ولتعديل الاسم القانوني للبنك من «مصرف الريان» إلى «بنك الريان» ولتعديل شروط تملك أسهم ضمان العضوية تماشياً مع حجم مخاطر البنك ورأسماله على أن يدخل هذا التعديل على المادة (٢٠) حيّز التنفيذ اعتباراً من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة:

بعد التعديل المقترح

المادة (١) - التعريفات	قبل التعديل المقترح
المادة (١) - التعريفات البنك: ويقصد به بنك الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية) وتُسجّل بنكرتي "مصرف الريان" أو "المصرف" أيما وردت بهذا النظام بصحارتي "بنك الريان" أو "البنك". المادة (٣) اسم المصرف هو "مصرف الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).	المادة (١) - التعريفات المصرف: ويقصد به مصرف الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).
المادة (٢٠) - البند (٣) فقط يشترط في عضو مجلس الإدارة [...] 3. أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال 30 يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين سهم من أسهم البنك، ويجب إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويحدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وتخصّ الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق المصرفوا المساهمين والدائنين وغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.	المادة (٢٠) - البند (٣) فقط يشترط في عضو مجلس الإدارة [...] 3. أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال 30 يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم من أسهم المصرف، ويجب إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويحدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وتخصّ الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق المصرفوا المساهمين والدائنين وغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
المادة ٦٧ - إضافة بند جديد رقم (٧) كما يلي 7. يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة.	

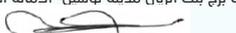
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق. («بنك الريان» و/أو «البنك») الدوحة - قطر، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادهما في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت الدوحة من يوم الأحد الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٥ (الاجتماع الأول). وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعان إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٩:٣٠ بتوقيت الدوحة (الاجتماع الثاني). يُعقد الاجتماع الأول إلكترونياً عبر تطبيق Zoom أما الاجتماع الثاني، في حال حصوله، فسوف يعقد حضورياً في فندق الريتز كارلتون الدوحة- قاعة المختصر. وسوف تنظر الجمعية العامة العادية وغير العادية في جدول الأعمال التالي:

- ٢- تفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.
- يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الريان www.alrayan.com للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبند الواردة أعلاه بما في ذلك نموذج التوكيل وكامل البيانات المالية المدققة والملاحظات المرفقة بها وتقرير المدقق الخارجي وتقرير الحوكمة وكامل مسودة النظام الأساسي المعدل.**
إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع:
بالنسبة إلى الاجتماع الأول بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٥، يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني AGA@alrayan.com في مهلة أقصاها يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٥:
 - صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر
 - رقم الهاتف الجوال
 - رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
 - صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركاتوسوف يتم التواصل معهم وإبلاغهم برابط التسجيل يوم الاجتماع وبعد اكتمال عملية التسجيل سيتم إرسال رابط آخر للمساهم بوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الافتراضي على تطبيق Zoom.
- بالنسبة إلى الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥، في حال حصوله، يجب على المساهم أو وكيله الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة- ابتداء من الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة يوم الاجتماع للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل.
- تبدأ عملية التسجيل سواء في الاجتماع الأول أو الثاني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة وتقفّل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع. يرجى من المساهمين الذين يعتزمون الحضور إلكترونياً إرسال تفاصيلهم مبكراً حتى تتاح لهم فرصة استكمال التسجيل في الوقت المحدد ولضمان بدء الاجتماع في موعده. ويستطيع الحاضرون إلكترونياً يوم ٢٣ مارس ٢٠٢٥ مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه أسئلتهم، إن وجدت، إلى مجلس الإدارة أو المدقق الخارجي افتراضياً وذلك بإرسالها من خلال نافذة المحادثة في تطبيق Zoom أثناء الاجتماع. وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، فإن أي مساهم يكون حاضراً عبر تطبيق Zoom ولديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده باستخدام الزر الخاص بذلك في تطبيق Zoom لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيتم عدم رفع ذلك المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

ملاحظات:

- ١- تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) سنة ٢٠٢١
- ٢- يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجر والأتعاب والمرتببات ومقابل حضور الجلسات وبدل المصاريف وغيرها من المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا. يمكن للإطلاع على الكشف المذكور في مكتب الأمانة العامة لمجلس الإدارة، في مقر البنك الكائن في ٦٩ شارع العد الشرقي، مارينا ٤٠، برج بنك الريان، الطابق ٢٣، مدينة لوسيل، الدوحة- دولة قطر
- ٣- المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بورصة قطر/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
- ٤- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة المادية وأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويمثّل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
- ٥- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٪) من رأس مال بنك الريان. يمكن الاسترشاد بنموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني www.alrayan.com. إذا كان المساهم فرد/شخص طبيعي يجب أن يرفق مع التوكيل نسخة من البطاقة الشخصية للموكل والبطاقة الشخصية للمساهم الذي يصدر التوكيل. إذا كان المساهم شخص اعتباري/شركة، يجوز أن يتدب ممثلًا عنه بموجب كتاب رسمي صادر عن الشركة وموقع من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في السجل التجاري ومختوم بختم الشركة أو من خلال تمينة نموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني وختمه بختم الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب إرفاق نسخة حديثة من السجل التجاري وفيد المنشأة للشركة وصورة من البطاقة الشخصية لممثل الشركة مع كتاب التفويض أو نموذج التوكيل.
- ٦- لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) الذي رهنه لصالحه أسهم أحد المساهمين حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة وفقاً لأحكام المادة (١٠) من النظام الأساسي للبنك وأحكام المادة (١٦٤) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١
- ٧- في حال عدم انعقاد النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة فإن التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول يعتبر صالحاً وساري المفعول لأي تاريخ تؤجل إليه الجمعية ما لم يتم إبضاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سرّ مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على الأرقام التالية ٤٤٩٤٠٤٧٨ +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٤٠١ أو +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٤٧٨ أو +٩٧٤٤٤٩٤٠٦٧٣ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني AGA@alrayan.com أو زيارة المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع العد الشرقي ٦٩ مارينا ٤٠ برج بنك الريان مدينة لوسيل- الأمانة العامة لمجلس الإدارة، الطابق ٢٣. وتفوضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
مجلس الإدارة



محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة