



بنك الريان ALRAYAN BANK

دعوة لحضور الجمعية العامة السنوية العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك الريان ش.م.ع.ق. («بنك الريان» و/أو «البنك») الدوحة - دولة قطر، بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ (الاجتماع الأول) وذلك في فندق الريتز كارلتون - قاعة المختصر. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ في نفس المكان بتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الدوحة (الاجتماع الاحتياطي). وسوف تنظر الجمعية العامة العادية في جدول الأعمال التالي:

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 ٢٠٢٥/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لبنك الريان لعام ٢٠٢٦، والمصادقة عليها
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط بنك الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١
3. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه
4. مناقشة البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالانقطاعات، وتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٥، وإقرارها، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح
6. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول الحوكمة ومتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥
7. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في بنك الريان لعام ٢٠٢٥
8. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لبنك الريان للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لبنك الريان للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨ وتفويض مجلس الإدارة 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، مع مراعاة موافقة مصرف قطر المركزي
11. أخذ العلم باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد ناصر جارالله جبارالله خلال السنة المالية ٢٠٢٥ بالعضو الجديد السيد خميس مبارك الكواري ممثلاً عن صندوق استثمار القوات المسلحة القطرية/شركة بزان القابضة بعد أن أكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة المنتهية للمجلس ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الريان www.alrayan.com للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبنود الواردة أعلاه بما في ذلك كامل البيانات المالية المدققة والملاحظات المرفقة بها وتقارير المدقق الخارجي وتقرير الحوكمة وبيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية.

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

بالنسبة إلى الاجتماع الأول بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦، يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أو وكلائهم أو ممثلهم المعتمدين وفق الأصول الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة ابتداء من الساعة السادسة مساء بعد الظهر للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول عند التقدم للتسجيل. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

بالنسبة إلى الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٦، في حال حصوله، يجب على المساهم أو وكيله أو مثله الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة - ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الدوحة للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول عند التقدم للتسجيل. تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الدوحة وتغلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

ملاحظات

1. 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) لسنة ٢٠٢١
2. يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجر والتعويضات والمرتببات ومقابل حضور الجلسات وبدل المصاريف وغيرها من المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا. يمكن الإطلاع 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
3. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم ببورصة قطر/شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة هم الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
4. 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 العادية وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
5. 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 عن البطاقة الشخصية للموكل والبطاقة الشخصية للمساهم الذي يصدر التوكيل. إذا كان المساهم شخص اعتباري/شركة، يجوز أن يتدب ممثلاً عنه بموجب كتاب رسمي صادر عن الشركة وموقع من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في السجل التجاري ومختوم بختم الشركة أو من خلال تعبئة نموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني www.alrayan.com وتوقيعه من قبل أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في السجل التجاري وختمه بختم الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب إرفاق نسخة حديثة من السجل التجاري وقيد المنشأة للشركة وصورة من البطاقة الشخصية للممثل الشركة مع كتاب التفويض او نموذج التوكيل.
6. لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهنه لصالحه أسهم أحد المساهمين) حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداواتها 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
7. 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 إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سر مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع
8. فيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول الأعمال، فإن أي مساهم يكون حاضراً ولديه اعتراض على أحد البنود ينبغي عليه أن يرفع يده لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت، وسيعتبر عدم رفع ذلك المساهم ليداه بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.
9. عند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه من بين أكثر من مرشح ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح.

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على الأرقام التالية ٤٧٨-٤٤٩٤-٩٧٤ أو ٤٠١-٤٤٩٤-٩٧٤ أو ٦٧٣-٤٤٩٤-٩٧٤ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني AGA@alrayan.com أو زيارة المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع العد الشرقي ٦٩ المارينا ٤٠ برج بنك الريان مدينة لوسيل - الأمانة العامة لمجلس الإدارة، الطابق ٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة