

# بنك بروة (شركة مساهمة قطرية)

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يسر مجلس إدارة بنك بروة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الرابعة عصراً في قاعة المرقاب بفندق فور سيزونز - الدوحة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
- ٢ - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣ - سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥ - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (ريال واحد وخمسون درهماً) لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة (٢٠١٩-٢٠٢١).
- ٨ - تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

تفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار وتغيير اسم الشركة "البنك" بما يتناسب مع رؤية البنك، وإجراء التعديلات اللازمة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري.

## ملاحظات :

- ١ - في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع وذلك وفقاً للنموذج لدى أمانة سر مجلس الإدارة والمتوفر على الموقع الإلكتروني للبنك [www.barwabank.com](http://www.barwabank.com).
- ٢ - في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً.
- ٣ - يرجى من السادة المساهمين الحضور للاجتماع قبل ساعة من الوقت المحدد لأغراض التسجيل ومراجعة التوكيلات والتفويضات.
- ٤ - هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون الحاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للمادة (١٢١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وكذلك المادة ٥٤ من النظام الأساسي للبنك.
- ٥ - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كشف يتضمن الأجر والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات وذلك بمكتب إدارة المستثمرين وعلاقات المساهمين بالطابق الأرضي في المبنى الرئيسي للبنك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة.



بنك بروة  
BARWA BANK

لمزيد من المعلومات:  
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.barwabank.com](http://www.barwabank.com)

BARWABANK.COM