

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية بنك ليشا ذ.م.م (عامة) (ترخيص مركز قطر للمال رقم ١٠٠٩١)



ملاحظات:

١. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، و تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة بهم لإكمال والحصول على قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة.

٢. يرجى من المساهمين التسجيل قبل ساعة (١) من بدء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية (في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الاجتماع الأول)، مع تقديم نماذج التوكيل (إن وجدت)، إلى جانب بطاقات الهوية الخاصة بهم من أجل إتمام عملية التسجيل.

٣. وهدم المساهمين الذين سجلوا أسماءهم في سجل المساهمين بالبنك لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، والذين يظهرون في سجل المساهمين الصادر في يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية لهم الحق في حضور الاجتماع والتصويت.

٤. إذا لم يتمكن المساهم من الحضور شخصياً، فيجوز للمساهم أن يرشح مساهماً آخر كوكيل له (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية باستخدام نموذج التوكيل المصاحب لهذا الإشعار والذي يمكن العثور عليه أيضاً على موقعنا الإلكتروني:

الجمعية العمومية/علاقات-المستثمرين/ www.leshabank.com/ar/
لقبول نموذج التوكيل، يجب توقيعه وتقديمه إلى مسؤول البنك في أقرب وقت ممكن قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية، على أن يصل إلى مقر البنك الرئيسي في موعد لا يتجاوز ساعة (١) قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للتأكد من أهلية الحضور. إن استكمال نموذج التوكيل وإعداته لن يمنع المساهمين المؤهلين في البنك من الحضور والتصويت شخصياً في الجمعية العمومية العادية، إذا رغبوا في ذلك.

٥. لا يجب أن تتجاوز الأسهم المملوكة للوكيل المعين بأي حال من الأحوال ٥% من إجمالي رأسمال البنك.

٦. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، إلخ)، يجب على الممثل الذي يحضر بالنيابة عن المساهم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم حسب الأصول من قبل الشخص القانوني المعني بتعيينه ممثلاً عن الهيئة الاعتبارية ذات الصلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

٧. تم نشر هذه الدعوة على الموقع الإلكتروني للبنك الجمعية العمومية/علاقات-المستثمرين/ www.leshabank.com/ar/ وهي تشكّل إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد. وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الأرقام التالية:
+٩٧٤ ٢٢٤٩ ٣٣٣٣٣ | +٩٧٤ ٤٤٤٤ ٤٤٤٤
+٩٧٤ ٥٥٥٩ ٤٧٨٩ | +٩٧٤ ٥٥٥٩ ٥٥٥٩
أو البريد الإلكتروني: registration@leshabank.com

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب انتباهك الفوري. في حال وجود أي شك بشأن محتويات هذه الوثيقة أو الإجراء الواجب اتخاذه، فعليك استشارة شركة الوساطة أو مدير البنك أو المستشار القانوني أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل معتمد من قبلك على الفور.

إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جميع أسهمك، فعليك إرسال هذه الوثيقة ونموذج التوكيل المصاحب في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المساهم الذي تم تحويل الأسهم إليه، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم تنفيذ البيع أو التحويل من خلاله لإحالة الأسهم إلى المشتري أو المحوّل إليه. إذا كنت ستبيع أو قمت ببيع أو تحويل جزء فقط من أسهمك، فعليك الاحتفاظ بهذه الوثائق.

يسرّ مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ("الجمعية العمومية العادية") للبنك الذي سيعقد عبر تطبيق زوم "Zoom"، يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨ مايو ٢٠٢٤ عند الساعة ٤:٠٠ مساءً بتوقيت الدوحة المحلي، لدراسة والموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ، يوم الاربعاء الواقع في ٢٩ مايو ٢٠٢٤ عبر تطبيق زوم "Zoom" في التوقيت نفسه المذكور أعلاه.

للمزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل، يرجى زيارة الموقع ادناه:

الجمعية العمومية/علاقات-المستثمرين/
www.leshabank.com/ar/

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

١. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لإكمال المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة الحالي:

- انتخاب عضو واحد (١) مستقل لمجلس إدارة البنك للعمل حتى نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٥؛

- انتخاب عضوين (٢) غير مستقلين لمجلس إدارة البنك للعمل حتى نهاية المدة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في مارس ٢٠٢٥.

٢. النظر في إخلاء وإبراء ذمة أي عضو (أعضاء) مستقيل من مجلس الإدارة ذي الصلة؛ و

٣. مراجعة أو الموافقة على أي أمور أخرى تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة (إن وجدت).

ملاحظة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك:
الجمعية العمومية/علاقات-المستثمرين/
www.leshabank.com/ar/

للتحقق من القائمة المعتمدة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المستقل وغير المستقل.

Notice of Annual Ordinary General Meeting

Lesha Bank LLC (Public)

(Qatar Financial Centre license number 00091) (the "Bank")



THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt about the contents of this document or the action you should take, you should consult your stockbroker, bank manager, legal adviser, accountant or other authorised independent financial adviser immediately.

If you sell or have sold or otherwise transferred all of your shares you should send this document and the accompanying form of proxy as soon as possible to the purchaser or transferee, or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee. If you sell or have sold or otherwise transferred only part of your holding, you should retain these documents.

The Board of Directors has the pleasure of inviting the esteemed shareholders of the Bank to attend the Annual Ordinary General Meeting ("OGM") which will be held virtually via Zoom, on Tuesday, 28 May 2024 at 4:00 p.m. Doha local time, to consider and approve the items set out in the OGM agenda below. In the event the OGM quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, 29 May 2024, virtually via zoom at the same time mentioned above.

Please visit www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/ for information on the registration process.

Agenda of the Annual Ordinary General Meeting

1. Election of new members of the Board of Directors to complete the vacant seats in the current Board of Directors

- Elect one (1) Independent Board Members to the Bank's Board of Directors to serve until the end of the current term of the current Board of Directors which term ends in March 2025.
- Elect two (2) Non-Independent Board Members to the Bank's Board of Directors to serve until the end of the current term of the current Board of Directors which term ends in March 2025.

2. Consider discharging and releasing from liability any relevant resigning member(s) of the Board of Directors; and

3. Reviewing or approving any other matters relating to the Board of Directors constitution (if any).

Please visit the Bank's website www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/ to check the Approved list of Nominees for Independent and non-Independent Board Membership of the Bank.

Notes

1. Shareholders are requested to register one (1) hour prior to the start of the first OGM, together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration and obtain the list of candidates for the Board of Directors' election.
2. Shareholders are requested to register one (1) hour prior to the start of the second OGM (in the absence of quorum of the first OGM), together with submitting proxy forms (if applicable), along with their ID cards in order to complete registration.
3. Only shareholders, whose names have been registered in the Bank's shareholder register with the Qatar Central Securities Depository (Edaa) and who appear on the shareholder register issued on the day of the OGM, are eligible to attend and vote.
4. If unable to attend personally, a shareholder may nominate another shareholder as their proxy (other than members of the Board of Directors) to attend the OGM using the form of proxy which accompanies this notice and which can also be found on our website (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/). To be valid, the form of proxy should be completed and submitted to Bank's official as soon as possible before commencement of the OGM but in any event so as to reach the Bank not later one (1) hour prior to the start of the OGM in order to prove the capacity to attend. Completion and return of the form of proxy will not preclude eligible shareholders of the Bank from attending and voting in person at the OGM, should they so wish.
5. Shares in possession of the nominated proxy should not in any way exceed 5% of the total share capital of the Bank.
6. In case the shareholder is a corporate body (company, establishment etc.), the representative attending on their behalf should submit a written authorisation duly signed and stamped by the relevant juridical person appointing them as representatives of the relevant corporate body at the OGM.
7. This invitation has been posted on the Bank's website (www.leshabank.com/investor-relations/general-assembly/) and constitutes a legal announcement to all shareholders without a need to send special invitations by post, in accordance with the articles of association of the Bank.

For more information please contact us on:
+974 4448 3333, +974 6649 2240, +947 5598 4789,
+ 974 5559 0191
or email: registration@leshabank.com

HE Sheikh Faisal bin Thani Al Thani
Chairman of the Board of Director