

مصرف الريان ش.م.ع.ق.
الدوحة - قطر
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

ينتشر مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق. ("المصرف" و/أو "الشركة") الدوحة - قطر، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادهما إلكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماعان إلى يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة وينعقد الاجتماع الثاني في فندق الريتز كارلتون الدوحة كما يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع الثاني إلكترونياً أيضاً عبر تطبيق Zoom.

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لمصرف الريان

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2022م، والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م .
3. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والمصادقة عليها .
5. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 0,17 ريال قطري لكل سهم عن العام المالي 2021 م ، وإقرارها ، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح .
6. سماع ومناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 م .
7. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2021م
8. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م، وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 م، وإقرار سياسة المكافآت ومنح الحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأي صفقات كبيرة، إن وجدت، مع الأطراف ذوي العلاقة
9. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لمصرف الريان للسنة المالية 2022 م ، وتحديد أتعابه

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان

1. الموافقة على تعديل المواد (9) و(12) و(19) و(20) و(24) و(25) و(30) و(31) و(34) و(35) و(36) و(43) و(50) و(55) من النظام الأساسي للمصرف الموثق برقم 2021/12953 بتاريخ 2021/11/11 وذلك

لتوفيق الأوضاع مع القانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وكذلك للالتزام ببعض تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه مجلس الإدارة 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.

2. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتصريف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الدمج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وفقاً لما يراه مناسباً

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمصرف www.alrayan.com للإطلاع على كافة التفاصيل والمستندات الداعمة للبنود الواردة أعلاه بما في ذلك البيانات المالية المدققة وتقارير مدقق الحسابات وتقارير الحوكمة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي

إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

بالنسبة إلى الاجتماع الأول بتاريخ 26 أبريل 2022، يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي إرسال المعلومات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني IR@alrayan.com في مهلة أقصاها يوم 25 أبريل 2022:

- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر
- رقم الهاتف الجوال
- رقم المساهم الصادر عن بورصة قطر
- صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي الأفراد والشركات

وسوف 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 27 أبريل 2022، في حال حصوله، يجب على المساهم أو وكيله الحضور إلى فندق الريتز كارلتون الدوحة- ابتداء من الساعة السابعة مساء يوم الاجتماع للتسجيل والحضور مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل. كما يمكن لمن يرغب بحضور الاجتماع إلكترونياً عبر تطبيق Zoom إرسال المعلومات والوثائق المحددة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي IR@alrayan.com في مهلة أقصاها يوم 25 أبريل 2022 وسوف يتم التواصل معه وإبلاغه برابط التسجيل والمشاركة يوم الاجتماع.

تبدأ عملية التسجيل سواء في الاجتماع الأول أو الثاني في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة وتقفل في تمام الساعة التاسعة مساء 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 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. وسيعتبر عدم رفع ذلك المساهم ليده بمثابة موافقة على بند جدول الأعمال.

ملاحظات

1. تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021
2. يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجرور والأتعاب 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 سكرتارية الشركة، في مقر البنك الكائن في 69 شارع العد الشرقي، مارينا 40، برج مصرف الريان، الطابق 23، مدينة لوسيل، الدوحة- دولة قطر
3. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم ببورصة قطر/شركة قطر للإيداع 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 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 يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من رأس مال المصرف.
6. لا يحق للحاجز والدائن المرتهن (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي رهنه لصالحه أسهم أحد المساهمين) حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام المادة (10) من النظام الأساسي للمصرف وأحكام المادة (164) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021
7. في حال عدم انعقاد النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة فإن التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول يعتبر صالحاً وساري المفعول لأي تاريخ تؤول إليه الجمعية ما لم يتم إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سرّ مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص/كتاب التمثيل)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.alrayan.com أو مراجعة الجهات الآتي ذكرها:

- الأمانة العامة لمجلس الإدارة: هاتف: +974 44940478 بريد إلكتروني: tony.merhej@alrayan.com
- إدارة علاقات المستثمرين: هاتف: +974 44940673 بريد إلكتروني: IR@alrayan.com
- إدارة شؤون المساهمين: هاتف: +974 44253215 بريد إلكتروني: Tamer.Azab@alrayan.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

**NOTICE TO
THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS**

The Board of Directors of **Masraf Al Rayan Q.P.S.C.**, Doha – Qatar (the “Company” and/or “MAR”) is pleased to invite MAR’s shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (“**AGM**”) and the Extraordinary General Assembly Meeting (“**EGM**”) which will be held electronically using Zoom application platform on Tuesday, 26 April 2022 at 9:00 p.m., Doha Time, to consider and approve the items on the following agenda.

If the quorum is not met, both meetings shall be deferred to Wednesday 27 April 2022 at 9:00 p.m., Doha Time. The second meeting on 27 April 2022 will be held physically in the Ritz Calrton Hotel in Doha. Shareholders may still attend the second meeting on 27 April 2022 electronically as well using Zoom application platform.

Agenda of the Annual General Assembly Meeting

1. To review and endorse of the Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2021 and the future plan of the Bank for the year 2022;
2. To hear the Shari’ah Supervisory Board report on compliance of Masraf Al Rayan to Shari’ah rules for fiscal year ended on 31st December 2021;
3. To review and endorse the External Auditors report on the Financial Statements of Masraf Al Rayan as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2021;
4. To discuss and approve the financial Statements of Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2021;
5. To discuss and approve the proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend of QAR 0.17 per share, representing 17% of the nominal value of the share for the fiscal year 2021 and acknowledgement of profits appropriation policy;
6. To hear and discuss the External Auditor’s report on the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Code of Companies and Legal Entities listed on Primary Market issued pursuant to Resolution No, (5) of 2016 of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority (“QFMA”);
7. To discuss and approve of the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2021;
8. To absolve the Chairman and Board Members from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2021, fix their remuneration for the year ended on 31st December 2021 and approve the policy of remuneration and incentives of the Board and Senior Management and major transactions with related parties, if any; and
9. To appoint the External Auditors of Masraf Al Rayan for fiscal year 2022 and approve their fees.

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

1. To approve amendment of Articles (9), (12), (19), (20), (24), (25), (30), (31), (34), (35), (36), (43), (50) and (55) of the Bank's Articles of Association ("AOA") authenticated under No. 12953/2021 dated 11/11/2021 mainly to comply with Law No. (8) of 2021 amending some provisions of Commercial Companies law No. (11) of 2015 and with corporate governance instructions of Qatar Central Bank ("QCB") and Qatar Financial Markets Authority QFMA ("QFMA") and authorize the Chairman of the Board and/or Vice Chairman and/or whomever the Board may delegate to sign the final version of the amended AOA and complete the required formalities subject to necessary regulatory approvals; and
2. To authorize the Board of Directors or whomever the Board may delegate to dispose of the fractional shares resulting from the merger with Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC as it may deem appropriate

Please visit the Company's website www.alrayan.com to check the full details and supporting documents for the items above including audited financials, external auditor's reports, the Corporate Governance report and the proposed amendments to the Articles of Association

Clarification on Participation and voting procedures for the meeting

For first meeting scheduled for 26 April 2022, shareholders intending to attend the meeting virtually are kindly requested to provide the following information and documents by no later than 25 April 2022 to the following email address: IR@alrayan.com

1. Copy of Identification document (ID or passport)
2. Mobile number
3. NIN number
4. A copy of proxy and supporting documents for representatives of individuals and corporate entities

and a Zoom link will be sent to those shareholders whose contact details are received. Based on the link, the shareholders will be required to register for the meeting on time (starting from 7:00pm Doha Time on the day of the meeting). Based on the completion of the registration process, the shareholder will be sent another link which will direct him/her to the virtual meeting room based on Zoom application platform.

For the second meeting scheduled for 27 April 2022, if occurred, shareholders or their delegates must be at the meeting location in the Ritz Carlton Hotel starting from 7:00pm carrying the proxy form, if applicable, along with their ID cards in order to facilitate the registration procedures. Shareholders can still attend this meeting virtually through Zoom application if they wish so provided that they send their details and required documents as mentioned above to IR@alrayan.com by no later than 25 April 2022, and a Zoom link for registration and attendance will be sent to those shareholders whose contact details are received.

Registration process for first or second meeting will start at 7:00 pm Doha Time and close at 9:00pm sharp on the date of the meeting. Shareholders attending virtually through Zoom will be able to discuss the agenda items, address their questions, if any, to the Board of Directors or the External Auditor, virtually by sending their questions or comments in the chat box, available within the Zoom application, during the course of the meeting. As for the voting on the meeting's agenda items, a shareholder who has an objection on an item must raise their hand, using Zoom application's in built optionality, at the time of voting on the agenda item to express his/her objection. In the event that the shareholder does not raise his/her hand, this will be considered as an endorsement for the agenda item.

Notes:

1. This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders without the need to send a special invitation by post according to Qatar's Commercial Companies Law No. (11) of 2015 as amended by Law No (8) of 2021
2. A statement that includes the information stipulated under Qatar's Commercial Companies Law including the amounts received by the Chairman, Directors of the Board and members of Senior Management as remuneration, fees, salaries, credit facilities, and benefits in kind, will be available for the shareholders review one week before the AGM/EGM in the Corporate Secretariat office on the 23rd floor of the Head Office located in 69 Al Add Al Sharqi Street, Marina 40, MAR Tower, Lusail City, Doha, State of Qatar
3. Only shareholders listed on the Qatar Exchange/Qatar Central Securities Depository's shares register issued upon the close of trading on the date of the AGM/EGM shall have the right to attend and vote
4. Every shareholder shall have the right to attend the AGM/EGM. He/she shall have a number of votes that shall be equal to the number of his/her shares. The decisions shall be issued by the absolute majority of the shares represented in the AGM meeting and by two third of shares represented in the EGM meeting. The minors and persons placed under guardianship shall be represented by their legal guardians.
5. The attendance of the AGM/EGM meetings may be assigned by delegation provided that the representative is a shareholder and the delegation is special and made in writing. The shareholder may not delegate any of the members of the Board to attend the meetings of the AGM/EGM on his/her behalf. In all events, the number of shares acquired by the delegate in this capacity shall not exceed (5%) of the company's capital
6. Neither the distrainer nor the pledger shall have the right to attend the AGM/EGM nor shall either one vote on its resolutions, in accordance with Article (10) of the Company's Articles of Association and Article (164) of Qatar's Commercial Companies Law No (11) of 2015 as amended by Law No (8) of 2021
7. In the event of a failure to attain a quorum for the first AGM/EGM meeting, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned Shareholder via a notice issued to the Company Secretary of MAR at least two days prior to the date of the meeting

For more information and to obtain a copy of the proxy, please visit the Company's website www.alrayan.com or call the following contact persons:

- Company Secretariat: Tel: +974 44940478, email: tony.merhej@alrayan.com
- Investor Relations: Tel: +974 44940673, email: IR@alrayan.com
- Shareholders Affairs: Tel: +974 44253215 email: Tamer.Azab@alrayan.com

Best Regards,

Board of Directors

Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al Thani
Chairman of the Board