



# بنك الريان ALRAYAN BANK

## إعلان هام - تغيير إجراءات الجمعية العامة السنوية العادية

نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصاً على سلامة الجميع وامتثالاً للتوجيهات الحكومية الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية يعلن بنك الريان ش.م.ع.ق. («بنك الريان» و/أو «البنك») عن عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية إلكترونياً عن بُعد من خلال برنامج Zoom وذلك في نفس الوقت والتاريخ المعلنين سابقاً أي يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة.

سيتم فتح باب التسجيل في تاريخ انعقاد الجمعية وذلك ابتداء من الساعة ٤ عصرًا في مقر البنك الكائن في مدينة لوسيل، شارع العد الشرقي ٦٩، برج بنك الريان، الطابق ٢٤.

### إجراءات التسجيل:

على السادة المساهمين الراغبين بالحضور عن بُعد اتباع الآتي:

- التوجه لمقر البنك الكائن في مدينة لوسيل شارع العد الشرقي ٦٩ برج بنك الريان الطابق ٢٤ وذلك ابتداء من الساعة ٤ عصرًا لإتمام عملية التسجيل
- استلام وتعبئة قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ لمباشرة التصويت والافتراع السري بوضعها في الصندوق المخصص للانتخابات
- استلام الرابط الإلكتروني من مسؤول التسجيل والذي يمكنه من الحضور والمشاركة في الاجتماع عن بُعد

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجمعية إلى الاجتماع الاحتياطي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة السادسة مساء بنفس الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وسوف تنظر الجمعية العامة في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لبنك الريان

١. 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 عليهما
٢. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط بنك الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣. سماع تقرير المدقق الخارجي عن البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه
٤. مناقشة البيانات المالية لبنك الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها
٥. مناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالانقطاعات، وتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٥، وإقرارها، وإطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح
٦. 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
٧. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في بنك الريان لعام ٢٠٢٥
٨. النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد مكافأتهم 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
٩. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لبنك الريان للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه
١٠. 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 وأي مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، مع مراعاة موافقة مصرف قطر المركزي
١١. أخذ العلم باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد ناصر جارالله جارالله خلال السنة المالية ٢٠٢٥ بالعضو الجديد السيد خميس مبارك الكواري ممثلًا عن صندوق استثمار القوات المسلحة القطرية/شركة برزان القابضة بعد أن أكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة المنتهية للمجلس ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥
١٢. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لبنك الريان [www.alrayan.com](http://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. سيتم نشر بيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فور اعتمادهم من الجهات الرقابية المعنية قبل موعد الجمعية.

### إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الاجتماع

تبدأ عملية التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة وتقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة في تاريخ عقد الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم أو ممثلهم المعتمدين وفق الأصول الحضور مبكرًا إلى مقر البنك في مدينة لوسيل مصطحبين معهم بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم المعتمدة وفق الأصول عند التقدم للتسجيل وذلك ابتداء من الساعة ٤ عصرًا حتى تتاح لهم إتمام عملية التسجيل والافتراع كما هو موضح أعلاه في الوقت المحدد وضمن 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 الرز الخاص بذلك في تطبيق Zoom لإبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت. وسيعتبر عدم رفع ذلك المساهم يده 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) لسنة ٢٠٢١
٢. يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع الكشف التفصيلي المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية القطري والذي يتضمن الأجور والأتعاب والمرتبات 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
٣. المساهمون المسجلون في سجلات الأسهم بيورصة 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 العادية وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويمثل القصر والمحدور عليهم التائبون 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 يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥٠٪) من رأس مال بنك الريان. يمكن الاسترشاد بنموذج التوكيل المقترح من بنك الريان المتوفر على الموقع الإلكتروني [www.alrayan.com](http://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](http://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 لممثل الشركة مع كتاب التفويض أو نموذج التوكيل.
٦. لا يحق للاجتماع 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
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 إبطاله صراحة من قبل المساهم المعني وذلك بإخطار رسمي يرسله إلى أمين سر مجلس الإدارة قبل يومين على الأقل من تاريخ الاجتماع
٨. 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 ٧٣٧-٤٤٩٤-٩٧٤ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [AGA@alrayan.com](mailto: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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

### مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة



# IMPORTANT ANNOUNCEMENT – CHANGE OF PROCESS OF THE GENERAL ASSEMBLY MEETING

In view of the current circumstances in the State of Qatar, and in the interest of everyone's safety and in compliance with government directives regarding precautionary measures, Al Rayan Bank Q.P.S.C. ("ARB" and/or "the Bank") announces that the Annual Ordinary General Assembly Meeting will be held electronically via Zoom, at the same time and date, on Sunday, March 15, 2026, at 10:00 p.m. Doha time.

Registration will open on the day of the AGM, starting at 4:00 p.m., at the Bank's headquarters located in Lusail City, Al Add Al Sharqi Street 69, Al Rayan Bank Tower, 24th floor.

#### Registration Procedures:

- Shareholders wishing to attend remotely are requested to follow these steps:
- Proceed to the Bank's headquarters located in Lusail City, Al Add Al Sharqi Street 69, Al Rayan Bank Tower, 24th floor, starting from 4:00 p.m. to complete the registration process.
  - Receive and fill out the list of candidates for the Board of Directors for the 2026–2028 term, and place it in the designated ballot box for secret voting and election.
  - Obtain the electronic link from the registration officer, which will enable attendance and participation in the meeting remotely.

In the event that the legal quorum is not met, the AGM will be postponed to the backup meeting on Tuesday, March 24, 2026, at 6:00 p.m., following the same procedures mentioned above.

The AGM will consider the following agenda:

#### AGM Agenda

- To review and endorse the Board of Directors report on ARB activities, its financial position for the fiscal year ended 31 December 2025 and its future plan for the year 2026;
- To hear the Shari'ah Supervisory Board report on ARB compliance with Shari'ah rules for fiscal year ended 31 December 2025;
- To review and endorse the External Auditors report on ARB Financial Statements as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025;
- To discuss and approve ARB Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025;
- To discuss and approve the proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend for the fiscal year 2025 and acknowledgement of profits appropriation policy;
- To hear and discuss the External Auditor's report on ARB corporate governance and requirements of the Corporate Governance Code of Companies and Legal Entities listed on Primary Market issued by Qatar Financial Markets Authority ("QFMA") Board of Directors Resolution No. (5) of 2025;
- To discuss and approve ARB's Annual Corporate Governance Report for the year 2025;
- To absolve the Chairman and Board Members from all responsibilities for the fiscal year ended 31 December 2025, fix their remuneration for 2025 and approve the policy of remuneration and incentives of the Board and Senior Management and major transactions with related parties, if any;
- To appoint ARB's External Auditors for fiscal year 2026 and approve their fees
- To approve Board recommendations regarding appointment of members of Sahria Supervisory Board ("SSB") for the next three years term (2026-2027-2028) and delegate the Board of Directors to add one or more new member(s) or to fill any vacancy that may occur for any reason whatsoever, fix their remunerations and assume any other matter related to SSB during the new term, subject to QCB approval
- To take note of the replacement of Mr. Nassar Jaralla Jaralla by Mr. Khamis Mubarak Al Kuwari as representative of Qatar's Armed Forces Investment Portfolio/Ministry of Defense on ARB Board during fiscal year 2025 for the rest of the current Board term 2023-2024-2025
- Elect the Bank's Board of Directors for the new three-year term 2026-2027-2028

Please visit ARB's website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com) to check the full details and supporting documents for the items above including full audited financials and notes, external auditor's reports and the Annual Corporate Governance report. Information about the Board candidates will be announced once approved by relevant regulators prior to the AGM.

#### Clarification on Participation and voting procedures for the meeting

Registration will begin at 4:00 p.m. Doha time and close at 10:00 p.m. Doha time on the date of the meeting. Shareholders, their agents, or duly authorized representatives are kindly requested to arrive early at the Bank's headquarters in Lusail City, bringing with them their IDs and officially certified authorizations when registering. This will allow sufficient time to complete the registration and voting process as outlined above, and ensure that the meeting starts on time.

Participants attending electronically will be able to discuss the items on the agenda and direct any questions, if any, to the Board of Directors or the external auditor virtually, by sending them through the chat window in the Zoom application during the meeting. Regarding voting on agenda items, any shareholder attending via Zoom who wishes to object to a particular item must raise their hand using the designated button in the Zoom application during the voting process. Failure to raise a hand will be considered as approval of the agenda item.

#### Notes:

- 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
- 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/ in the Corporate Secretariat office on the 23<sup>rd</sup> floor of the Head Office located in 69 Al Add Al Sharqi Street, Marina 40, AlRayan Bank Tower, Lusail City, Doha, State of Qatar
- 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 shall have the right to attend and vote
- Every shareholder shall have the right to attend the AGM. 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 an EGM meeting. The minors and persons placed under guardianship shall be represented by their legal guardians.
- The attendance of the AGM meeting may be assigned by proxy 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 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. Shareholders may use the proxy form proposed by ARB available on ARB website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com). In case shareholders are natural persons, a copy of the ID or passport of both the proxy and the principal must be enclosed with the proxy document. In case shareholders are legal person, the shareholder may appoint a representative to attend the AGM by either issuing an authorization letter on its letterhead, signed by one of its authorized signatory appearing on its Commercial Register and stamped by its official stamp or alternatively by completing, signing and stamping the proxy form proposed by ARB available on ARB website [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com). In all events, an up-to-date copy of CR, Establishment Card and ID/passport of the representative must be enclosed to the authorization letter or the proxy form.
- Neither the distrainer nor the pledger shall have the right to attend the AGM nor shall either one vote on its resolutions, in accordance with Article (10) of the Bank'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
- In the event of a failure to attain a quorum for the first AGM 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 AlRayan Bank at least two days prior to the date of the meeting
- When voting for the election of the members of the Board of Directors, each share shall have one vote given by the shareholder to whomever he chooses from the candidates. A share may not vote for more than one candidate

For any queries, please contact us at the following numbers +974 44940478, +974 44940401 or +97444940673 or email us at [AGA@alrayan.com](mailto:AGA@alrayan.com) or visit the Corporate Secretariat office on the 23<sup>rd</sup> floor of the Head Office located in 69 Al Add Al Sharqi Street, Marina 40, AlRayan Bank Tower, Lusail City, Doha, State of Qatar.

Best Regards,

Board of Directors

Mohamed Bin Hamad Bin Qassim Al Thani  
Chairman of the Board