

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١ ، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ ، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ / علي السيد السيد المهدي

-الأستاذة / هبة علي غيث التميمي

-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد

-الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي

-الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد

-الأستاذة / شبيخة سالم عبد الله سالم

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢٠٠٠)

فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢٠٠٠)

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
١٠

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٧٩٤
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر
عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد
(مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٩٣,٧١٨,٦٢٠ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك
وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٧,١٦ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة
(سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد
رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة
السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات
وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع

على التصويت نسبة ٠,٣٥% من إجمالي الحاضرين كما يلي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع على التصويت نسبة ٠,٣٥% من
إجمالي الحاضرين على تعديل المادتين (٤) و (٣٩) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي مع
تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة
بذلك وإجراء أي تعديلات قد ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٤ و ٣٩
كما يلي :

نص المادة (٤) قبل التعديل	نص المادة (٤) بعد التعديل
يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في مدينة القاهرة، وللبنك الحق في فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو إنشاء شركات تابعة أو المشاركة في مشروع آخر.	يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في ٥ شارع شامبليون وسط المدينة - القاهرة. ولمجلس إدارة البنك أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، بما فيها شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الهيئة رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء والتي يلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.



أمين سر الاجتماع

مراقب الحسابات
فارزي الأصوات
حازم حسن

نص المادة (٣٩) بعد التعديل	نص المادة (٣٩) قبل التعديل
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينوبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.	لكل مساهم حائز على <u>مائة</u> سهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الاصلالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وان يكون الوكيل مساهماً.
كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو السالك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.	<u>ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</u>
وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.	ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

مدير الاجتماع

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)
مسابكون قانونيون ومستشارون
٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)
فاكس: + (202) 2770 7099

5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.
qnbalahli.com

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

وقد إنتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتي

السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

KPMG
محاسبين قانونيين ومستشارون

مراقبي الحسابات :

السيد / عبد الهادي إبراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم

(مكتب حازم حسن KPMG)

السيد / محمود الجراجي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد

(مكتب خالد وشركاه BDO)



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب



إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم ٦٢١٠٥٨٥٨
بصفتي / بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من معضري
اجتماع (صاحب شركة) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠ عدد صفحات المعضري (٤) صفحة - عدد النسخ (٧) نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مضمون في تسليم واستلام المعضري.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٨٧٥٠ / ٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢٦٥٤٢٥)
بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعضري في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المعضري
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المعضري من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على موافقتهم الكليتين بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠
لشركتهم رقم (٤٦) ١٩١/٢٠١٨



مدير الإدارة
.....

المحامي
.....