

القاهرة في : ٢٧ فبراير ٢٠٢٢

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع : دعوتي الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لمصرفنا للإعقاد

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن الإعلان الخاص بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لمصرفنا والمزمع عقدهما بمشيئة الله بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ سيتم نشره بجريدتي الأخبار و الاهرام بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢ .

مرفق صورة من الإعلان المقرر نشره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مسئولي علاقات المستثمرين :



احمد محمد حجازي
مدير إدارة الحوكمة



إيهاب إبراهيم رأفت
الرئيس التنفيذي للعمليات



رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٠,٧٧٤,١١٤,٨٣٠ جنيه مصري

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م
سجل تجارى رقم ١٨٨٨٩٤ - القاهرة
المركز الرئيسي: ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

تنفيذاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م سجل تجارى رقم ١٨٨٨٩٤ ، نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمزمع إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة .

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

rebrand.ly/QNBAlAHLI



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير السادة / مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٦) المصادقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- (٧) تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
- (٨) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٩) الموافقة على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة إلى الاحتياطي الرأسمالي .
- (١٠) الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ .
- (١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ ، وذلك في ضوء حكم المادة (٢٠ و ٢١) من النظام الأساسي للبنك وفي ضوء المرشحين في عضوية مجلس الإدارة .
- (١٢) الموافقة على اتفاقية الدعم الفني والإداري مع مجموعة بنك قطر الوطني مع تفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقية .
- (١٣) ما قد يستجد من أعمال .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وبإستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع (طبقاً للنظام الأساسي للبنك).

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً : يمكن للمساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة و ذلك بالقطاع المالي بالمركز الرئيسي في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً : يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة أو ترشيحات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الحوكمة بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أي مرافقين.

علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، و يجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .

*يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد عثمان الديب
رئيس مجلس الإدارة





رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ١٠,٧٧٤,١١٤,٨٣٠ جنيه مصري

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م
سجل تجاري رقم ١٨٨٨٩٤ - القاهرة
المركز الرئيسي: ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

تنفيذاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م سجل تجاري رقم ١٨٨٨٩٤ ، نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمزمع إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة .

ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨ ، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل المواد ٢٣ و ٢٩ و ٣٠ من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع التعديل المرفق بخطاب الدعوة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع (طبقاً للنظام الأساسي للبنك).

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً : يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة الحوكمة بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً : تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.

خامساً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون إصطحاب أي مرافقين.

علماً بأنه سوف يتم إعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد عثمان الديب
رئيس مجلس الإدارة