

القاهرة في ٢٨/٣/٢٠٢٢

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

**الموضوع: الجمعيات العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.**

تحية طيبة وبعد،،،

يرجي التفضل بالإحاطة بأن الجمعيات العامة العادية وغير العادية لمصرفنا المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢ بدءاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً قد وافقت على ما جاء بجدول الأعمال كما يلي :

**أولاً: الجمعية العامة العادية:**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٢- التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٣- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٤- اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٥- الموافقة على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٧٥,٠ جنية (فقط خمسة وسبعون قرشاً لا غير) لكل سهم
- ٦- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ٧- التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٨- تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس و مقابل حضور وعضوية لجان المجلس عن عام ٢٠٢٢ وذلك على النحو التالي:

• **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**

تحددت بواقع ٧٥٠٠ دولار شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري)

• **بدل حضور ومصرفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**

تحدد مكافأة شهرية بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل أعضاء المجلس بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً لكلاً منهم بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)

وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

• **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة :**

- رئيس لجنة المراجعة بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهرياً بالصافي  
- عضو لجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهرياً بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)  
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن عام ٢٠٢١

٩- تعيين مراقبي حسابات البنك عن عام ٢٠٢٢ كما يلي :

- السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ١,٤٨٤,٠٠٠ جم.
- السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه بأتعاب قدرها ١,٣٠٠,٠٠٠ جم.
- وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة.
- اعتماد تغيير احد مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ليصبح الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بدلا من الأستاذ / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) وذلك لأغراض تنظيمية.

١٠- الموافقة على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام ٢٠٢١ إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ ١٣,١٢٤,٤٨٦ جنية مصري

١١- الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢ وأ اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢١

١٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٥ وفقاً لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك من جهة أخرى ، وقد أسفرت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة :

- |  |  |
|--|--|
| ١- الأستاذ / علي راشد على المسند المهدي -              | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٢- الأستاذ / عبد الله ناصر سالم آل خليفة -             | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٣- الأستاذة / هبة علي غيث عبد الله التميمي -           | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٤- الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي -               | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٥- الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة -                  | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٦- الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري -             | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٧- الأستاذ / نضال شافي حسن النعيمي -                   | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٨- الأستاذ / محمد محمود علي بدير -                     | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ٩- الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد -               | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني |
| ١٠- الشيخ / حمد بن طلال عبد العزيز العبدالله ال ثاني - | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل                    |

١٣- الموافقة على اتفاقية الدعم الفني والإداري مع مجموعة بنك قطر الوطني مع تفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقية

### ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

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

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة كافة الجهات الإدارية والرقابية المختصة بشأن قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مديري علاقات المستثمرين:



احمد محمد حجازي

مدير إدارة الحوكمة

التاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢



إيهاب إبراهيم رأفت  
الرئيس التنفيذي للعمليات

خاتم البنك

