

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

| | | |
|-------------------|---|--|
| الشركة | : | بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. |
| العنوان | : | ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة |
| مسئولي الاتصال | : | إيهاب إبراهيم رافت |
| | : | احمد محمد حجازي |
| التليفون | : | ٢٣٩٧٣٩٩٠ |
| الفاكس | : | ٢٧٧٠٧٦٢٨ |
| البريد الإلكتروني | : | info.qnbaa@qnbalahli.com |
| نص البيان | : | |

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ ما يلي :

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨ بشأن إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة البنك، فقد تم انتخاب المجلس وتشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٨/٢/٢٠١٩ من السادة الممثلين عن بنك قطر الوطني (المساهم الرئيسي للبنك) وذلك وفقا لخطاب الترشيح المؤرخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ وفيما يلي تشكيل المجلس للدورة الجديدة :

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

وقد وافق المجلس بالإجماع في بداية اجتماعه على ما يلي:

- انتخاب السيد/ علي راشد على المسند المهندي رئيسا لمجلس إدارة البنك (غير تنفيذي)
- انتخاب السيد/ محمد محمود علي بدير وتعيينه رئيسا تنفيذيا للبنك ويخول للسيد/ محمد محمود علي بدير الرئيس التنفيذي بصفته ذات الاختصاصات والصلاحيات السابق تقريرها للعضو المنتدب السابق وعلى النحو الوارد تفصيلا بالسجل التجاري للبنك.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة والالتزام كما يلي:

- الأستاذ/ نضال النعيمي - رئيس لجنة المراجعة والالتزام
- الأستاذة/ شيخة سالم الدوسري- عضوا
- الأستاذة/ هبة التميمي - عضوا

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المخاطر كما يلي:

- الأستاذ/ عادل علي المالكي - رئيس لجنة المخاطر
- الأستاذ/ خالد أحمد السادة- عضوا
- الأستاذ/ محمد بدير - عضوا

ووافق المجلس على تشكيل لجنة المرتبات والمكافآت كما يلي:

- الأستاذ/ عبد الله ناصر آل خليفة - رئيس لجنة المرتبات والمكافآت
- الأستاذة/ هبة التميمي - عضوا
- الشيخ/ حمد بن طلال آل ثاني - عضوا

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الحوكمة والترشيحات كما يلي:

- الأستاذ/ خالد أحمد السادة - رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات
- الأستاذة/ عبد الله ناصر آل خليفة - عضوا
- الأستاذ/ نضال النعيمي - عضوا

هذا وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة الاستراتيجية كما يلي:

- السيد/ على راشد المهدي - رئيسا للجنة
- الأستاذة/ هبة التميمي - عضو للجنة
- الأستاذة/ شيخة سالم الدوسري - عضو باللجنة
- الأستاذ/ عادل على المالكي عضو باللجنة

تم إعداد البيان المذكور تحت مسئولية إدارة البنك وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها ، ونقر بمسئوليتنا عن صحة ما ورد بهذه البيانات، كما نقر أن البيان أعلاه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.



مديري علاقات المستثمرين :

احمد محمد حجازي
مدير ادارة الحوكمة

التاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨

خاتم البنك


إيهاب إبراهيم راجت
الرئيس التنفيذي للعمليات

