

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ ، 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 والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ (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 والقيد المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨ ، فقد تم عقد الاجتماع و المشاركة 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 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

نائب رئيس مجلس الإدارة

-الأستاذ / علي راشد المسند المهندي

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ / محمد محمود علي بدير

عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد

عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد

عضو مجلس الإدارة

-الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٢٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)
فاكس: ٢٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

ع (١)



كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ محمد حنفي - مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) و حضر الاجتماع السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٥٩,٥٠٦,٢٦٩ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٥,٥٨ % ، 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 إختيار 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 كما يلي:

أولاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثانياً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد تلاوته علي السادة الحاضرين.

ثالثاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

ع ٢٢٠

حازم حسن KPMG

خالد وشركاه BDO

مستشارين قانونيين ومستشارون

١٨٧٩٤ استثمار القاهرة ج.م.ع

٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل

مسابحين قانية

رابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

| (بالجنيه) | |
|----------------|---|
| ٧,٤٥٢,٠٣٧,٦٤٤ | صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) |
| | (يخصم) // يضاف : |
| (١٣,١٢٤,٤٨٦) | أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون |
| (١٥١,٨٥٩,٢٦٧) | التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام |
| ٣١٩,١٦٣ | بنود محولة الى الأرباح المحتجزة |
| ٧,٢٨٧,٣٧٣,٠٥٤ | صافي أرباح العام القابلة للتوزيع |
| | يضاف: |
| ٤,٤٢٨,٩٧٢,٢٧٦ | أرباح محتجزة في اول العام |
| ١١,٧١٦,٣٤٥,٣٣٠ | الإجمالي |
| | يوزع كالاتي :- |
| ٣٧١,٩٤٥,٦٥٨ | احتياطي قانوني |
| ٤,٤٤٦,١٢٥,١٧٤ | احتياطي عام |
| ١,٦١٦,١١٧,٢٢٥ | توزيعات المساهمين |
| ٧٤٧,١٥٨,٣٦٨ | حصة العاملين |
| ١٦,٠٠٠,٠٠٠ | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| ٧٢,٨٧٣,٧٣١ | صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي |
| ٤,٤٤٦,١٢٥,١٧٤ | أرباح محتجزة في آخر العام |
| ١١,٧١٦,٣٤٥,٣٣٠ | الإجمالي |

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠٢١

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط علي كل من :

١. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
٢. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
٣. ورثة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح

مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع، ولا يكون ذلك بالتساوي بينهم وإنما علي أساس الكفاية والدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

أمين الاجتماع

هاتف: ٣٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)
فاكس: ٣٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

(٣)٤



• هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٠,٧٥ جنية (خمسة و سبعون قرشا لا غير) لكل سهم و فوضت السيد الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

سادسا : صادقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٦٥٧% و امتنع عن التصويت نسبة ٠,٣٤٣% على التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ .

سابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ كما يلي:

١- **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**
تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي

٢- **بدل حضور ومصرفات وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**
تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهريا (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكلا من رئيس واعضاء مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهريا صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

٣- **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:**

- رئيس لجنة المراجعة بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهريا بالصافي
- عضو لجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهريا بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة تدفع بالجنية المصري للأعضاء المصريين
وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن عام ٢٠٢٢ .



رئيس الاجتماع

هاتف: ٧٠٠٠ ٦٨٨٠ (+٢٠٢)
فاكس: ١٧٥٠٧٠٠ (+٢٠٢)

(٤)٤



مراقبا الحسابات
أزم حسن
مختصين قانونيين ومستشارين

استثمار القاهرة

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ٨٤ (١٧٧) استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

لويا

ثامنا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد

أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما يلي :

١. السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ١,٤٨٤,٠٠٠ جم.

٢. السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه بأتعاب قدرها ١,٣٠٠,٠٠٠ جم.

٣. وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة.

كما تم 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.

تاسعا: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ

١٣,١٢٤,٤٨٦ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

عاشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع

خلال عام ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ والتي تتلخص في الآتي:

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي منذ إنشائه على الإسهام الفعال في دعم جهود تنمية المجتمع وتوسيع مشاركته في

مختلف الأنشطة لترسيخ مفاهيم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى خدمة وتطوير وتوفير حياة

كريمة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مجالات أهمها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة ومختلف المجالات

الاجتماعية. قام بنك قطر الوطني الأهلي بالمشاركة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم كافة الفئات

لاسيما الأكثر احتياجا وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى صعيد مصر والدلتا، وقد واصل

البنك خلال عام ٢٠٢١ التأكيد على مكانته كواحد من أكبر كيانات القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري

أمين سر الاجتماع فارزي الأصوات مراقبا الحسابات

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٩٩٤ استثمار القاهره

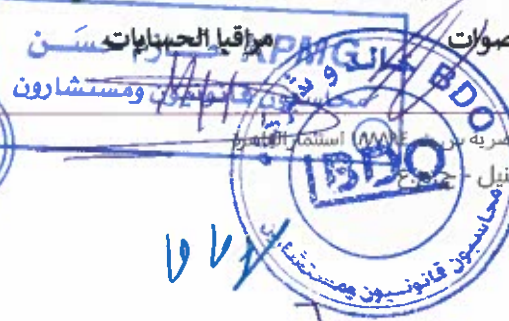
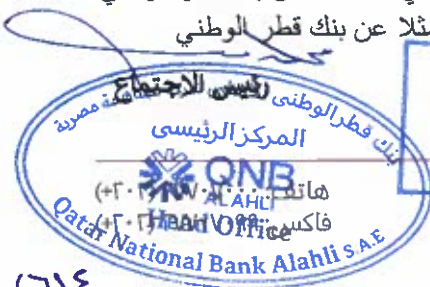
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد ١٩ من خلال المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمة الحالية ودعم المتضررين من جائحة كوفيد ١٩. هذا يعزز استمرار البنك في دوره الهام للخدمة المجتمعية في كافة مناحي العمل الاجتماعي مما يساعد على دعم وتطوير الفئات الأكثر احتياجاً في مصر. وسوف يستمر بنك قطر الوطني الأهلي في أداء رسالته من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمجتمع. وفيما يلي عرض لمساهمه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢١:

| م | القطاع | قيمة التبرع بالألف جنيه مصري |
|---|--|------------------------------|
| ١ | المساهمة في مبادرة البنوك لدعم دعم لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً | ٤٥,٠٠٠ |
| ٢ | التبرع لصندوق تحيا مصر لتطوير مصنع فاكسيرا لإنتاج وتوفير لقاح كورونا | ٢٥,٠٠٠ |
| ٣ | التبرع لصندوق تحيا مصر لصندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسره | ١٥,٠٠٠ |
| ٤ | تبرعات للقطاع الاجتماعي | ٧,٩٥٠ |
| ٥ | تبرعات للقطاع الصحي | ٧,٨٩٠ |
| ٦ | تبرعات لقطاع التعليم | ٧,٧٦٠ |
| ٧ | تبرعات في مجال الرعاية | ١,٤٠٠ |
| | الإجمالي | ١١٠,٠٠٠ |

حادي عشر : انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥ بنظام الاقتراع السرى وفقاً لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك من جهة أخرى وذلك في ضوء حكم المادة (٢٠ و ٢١) من النظام الأساسي للبنك وفي ضوء المرشحين في عضوية مجلس الإدارة، وقد أسفرت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة وهم :

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



أمين سر الاجتماع
فارزي الأصوات
بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل
qnbalahli.com

٩ الأستاذ / محمد محمود علي بدير - عضو مجلس إدارة تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
١٠ الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد - عضو مجلس إدارة تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني

ثاني عشر: الموافقة بالإجماع على اتفاقية الدعم الفني والإداري مع مجموعة بنك قطر الوطني مع تفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقية .

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / محسن محمد الكتبي

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

مراقبي الحسابات :

/ الأستاذ / إيهاب محمد إمام المجدد - (مكتب حازم حسن KPMG)
/ الأستاذ / مهند طه علك - (مكتب خالوتس كاه BDO)

محمد عثمان إبراهيم الديب

رئيس مجلس الإدارة

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 انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ ، 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 والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ (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 ٢٠٢٠/٠٣/١٨ ، 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 وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

| | |
|-------------------------------------|---|
| الأستاذ / علي راشد المسند المهندي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ / محمد محمود على بدير | الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم | عضو مجلس الإدارة (عن طريق الاتصال الإلكتروني) |

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ محمد حنفي - مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) و حضر الاجتماع السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٥٩,٥٠٦,٢٦٩ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٥,٥٨ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة)



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٣٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)

فاكس: ٣٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)

ع ١٦



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com

قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم إختيار 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.:

. تعديل المواد ٢٣ و ٢٩ و ٣٠ من النظام الأساسي للبنك طبقا لمشروع التعديل المقدم .

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩,٦٥٧% و امتنع عن التصويت نسبة ٠,٣٤٣% على تعديل المواد (٢٣) و (٢٩) و (٣٠) من النظام الأساسي للبنك طبقا للبيان التالي، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المواد (٢٣) و (٢٩) و (٣٠)، وإجراء أي تعديلات قد ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديل المواد كالتالي.:

| نص المادة (٢٣) قبل التعديل | نص المادة (٢٣) بعد التعديل |
|--|--|
| يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس وعضو منتدب أو أكثر، وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً. | يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له، كما يجوز له ان يعين نائباً للرئيس و رئيساً تنفيذياً، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سناً. |
| نص المادة (٢٩) قبل التعديل | نص المادة (٢٩) بعد التعديل |
| يمثل رئيس المجلس البنك امام القضاء و الغير. | يمثل الرئيس التنفيذي البنك امام القضاء و الغير. |
| نص المادة (٣٠) قبل التعديل | نص المادة (٣٠) بعد التعديل |
| يملك حق التوقيع عن البنك على افراد رئيس مجلس الإدارة و كل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأى من العاملين منفردين او مجتمعين. | يملك حق التوقيع عن البنك على افراد رئيس مجلس الإدارة و كل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. وللرئيس التنفيذي الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأى من العاملين منفردين او مجتمعين. |

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن.



KPMG

خالد ومراهبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)

فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

ع (٥)



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٩٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com



- السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

: أمين سر الاجتماع

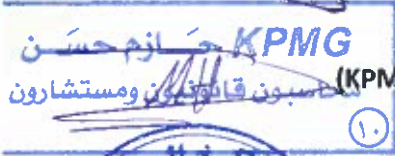


- السيد / محسن محمد الكتبي

: فارزي الأصوات



- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

 KPMG
مكتب حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

/ الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد - (مكتب حازم حسن KPMG)

: مراقبي الحسابات


/ الأستاذ / مهند طه خالد - (مكتب خالد وشركاه BDO)

 BDO
مهندس خالد وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس مجلس الإدارة
محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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

 بنك قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسي
QNB ALAHLI
Head Office
Qatar National Bank Alahli S.A.E