

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بنك 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 والقبيل 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 علي محمد إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

-الأستاذ / علي راشد المسلمان المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة
-الأستاذ / محمد محمود علي بلال 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



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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 الإناابة) 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 والتقرير المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد تلاوته على السادة المشررين.**



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



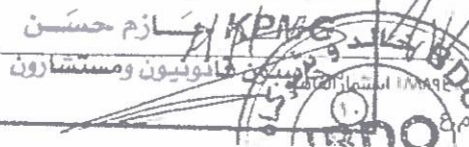
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩٠ (+٢٠٢)



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل
م.ج ١١٨٩٤

رابعا : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقا 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 طبقا 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 الكفاءة والدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

أمين الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)
فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية
٥ شارع شاميليون، وسط القاهرة، مصر
معايشون فانونيون ومستشارون

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

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

سادساً : 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 انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**
تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكلا من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصرفوات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بمطابقة لوائح الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

٣- **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة:**
- رئيس لجنة المراجعة بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهرياً صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
- عضو لجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهرياً صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة تدفع بالجنية المصري للأعضاء المصريين
وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن العام ٢٠٢٢ .



رئيس الاجتماع

٢٠٢١/١٢/٣١



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

ثامنا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين المادة 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 علي تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ

١٢,١٢٤,٤٨٦ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

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

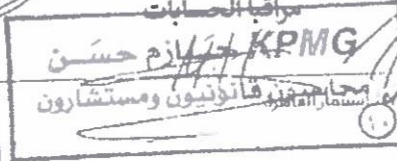
خلال عام ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

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 منها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة ومختلف المجالات الاجتماعية. قام بنك قطر الوطني الأهلي بالمشاركة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم كافة الفئات

لا سيما الأكثر احتياجا وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى صعيد مصر وبالتحديد في قرى بني سويف.

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



أمين سر الاجتماع
فارزي الأصوات
بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٩٤
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 لمساهمته البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢١:

رقم	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 وأسراهم	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 أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ بنظام الاقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كما يمكن ذلك من جهة أخرى وذلك في ضوء حكم المادة ٢٠ و ٢١ من النظام الأساسي للبنك وفي ضوء المرشحين في عضوية مجلس الإدارة، وقد اجريت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة وهم :

- ١ الشيخ / حمد بن طلال بن عبد العزيز آل ثاني - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل
- ٢ الأستاذ / علي راشد علي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٣ الأستاذ / عبد الله ناصر سلطان الزعبي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٤ الأستاذة / هبة علي غيث عبد الله التميمي - 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 المسادة - 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

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 والرقابية 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 إبراهيم الموجد (مكتب حازم حسن KPMG) /
/ الأستاذ / مهند طلح خلك (مكتب الخبير بكاو BDO)

KPMG حازم حسن

حسابيون قانونيون ومستشارون



محمد عثمان إبراهيم الديب
رئيس مجلس الإدارة

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

رئيس الاجتماع



أتمت إعداد نسخة من القرار رقم ١٨٩ المؤرخ ١٤/١٢/٢٠١٤ في شأن تعيين مندوب الشركة العامة



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- ١٠ نسخة
- ٠ تخرن
- ٠ تم توزيع
- ٠ موافقة السيد الرئيس

أقر أنا / عبدمنعم عبدالعظيم العصومي

بمقتضى / بأن التايت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع الجمعية العمومية لشركة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٦) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

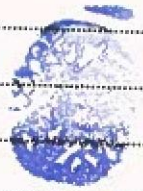
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٢.٠٠٠ ل.ج) بموجب إيصال رقم (٥٤٦٥٤١)

والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٧ وتوقيع مقدم الطلب

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٧

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

ملاحظات الهيئة: مراجعة إجراءات موافقة تعيين الأرباح وعمل الكراسة في الشركات
بمصر حسب الدفاتر وما تم إنجازه من المصحح



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]
 ٢٠٢٢/٠٤/٠٦

المهام
[Signature]
 ٢٠٢٢/٠٤/٠٦