

القاهرة في : ١٩ يناير ٢٠٢٣

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

**الموضوع : دعواتي الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لمصرفنا للإنعقاد**

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 ١٦ فبراير ٢٠٢٣ سيتم نشره بجريدة (أخبار اليوم) يوم السبت القادم بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣ و جريدة (الاهرام) يوم الاحد القادم بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٣ .


مرفق صورة من الإعلان المقرر نشره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مديري علاقات المستثمرين :



إيهاب إبراهيم رأفت  
الرئيس التنفيذي للعمليات



احمد محمد حجازي  
مدير إدارة الحوكمة



رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر و المدفوع 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 الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة .

و في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ ، 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 :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٢) تقرير السادة / مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٤) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٥) إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٦) المصادقة على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- (٧) تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
- (٨) تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
- (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 ٢٠٢٣ واعتماد التبرعات التي تمت عن عام ٢٠٢٢.
- (١١) التصديق على انتخاب الأستاذ / عاصم فهمي رجب كعضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل للدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٥.
- (١٢) 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 او تفويض كتابي.

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 و القيد 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 وذلك بالقطاع المالي بالمركز الرئيسي في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً: يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة 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 يوم الخميس الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ 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 .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

على راشد المهدي  
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 تجارى 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 تجارى 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 الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة .

و في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام 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 :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل المواد أرقام (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥) 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 الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير 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 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 الخميس الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ 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 ،،،

على راشد المهندي  
رئيس مجلس الإدارة