القاهرة في : ١٩ يناير ٢٠٢٣

السادة / قطـاع الإفصـاح
البورصة المصرية

الموضوع : **المشروع المقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي لمصرفنا**

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. ، والمزمع عقدها بمشيئة الله بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣ ، نرجو التفضل بقبول رفق هذا المشروع المقترح لتعديل بعض مواد النظام الأساسي لمصرفنا (المواد أرقام (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥)). وتجدر الإشارة الى أن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية لأتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها والتي ستكون رهناً بموافقة البنك المركزي المصري وكذا كافة الجهات الرقابية والإدارية المعنية بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مديري علاقات المستثمرين :

احمد محمد حجازي
مدير إدارة الحوكمـة

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

إيهاب إبراهيم رأفت
الرئيس التنفيذي للعمليات

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

مشروع التعديل المقترح لبعض مواد النظام الأساس لبنك قطر الوطني الأهلي

نص المادة (٤) قبل التعديل	نص المادة (٤) بعد التعديل
يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في 5 شارع شامبليون وسط المدينة - القاهرة. ولمجلس إدارة البنك أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، بما فيها شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء والتي يلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .	يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في ٥ شارع شامبليون وسط المدينة القاهرة. وعلى ان يكون موقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي شبه جزيرة سيناء. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في خارجها بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها، مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢وقرارالسيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢.
نص المادة (٢٣) قبل التعديل	**نص المادة (٢٣) بعد التعديل**
يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيسا له، كما يجوز للمجلس ان يعين نائبا للرئيس ، ورئيس تنفيذي (عضو منتدب) ، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سنا.	يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيسا له، كما يجوز للمجلس ان يعين نائبا للرئيس ، ورئيس تنفيذي، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر

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

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil – A.R.E.
Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)+
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)+
5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصرالنيل – ج.م.ع
qnbalahli.com

مع مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .	الأعضاء سنا، مع مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .
نص المادة (٢٧) قبل التعديل	**نص المادة (٢٧) بعد التعديل**
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين إلا انه يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: أ ـ تعديل النظام الأساسي للبنك. ب ـ دعوة الجمعية العامة غير العادية (بخلاف الحالة التي تكون فيها دعوة الجمعية العامة لازمة تنفيذاً لأحكام القوانين واللوائح) . ج ـ القرارات المتعلقة بزيادات أو تخفيضات رأس المال. دـ وضع السياسات المتعلقة بشئون الائتمان والعاملين. ه ـ اعتماد الموازنة السنوية للبنك. وـ فتح الفروع والمكاتب والتوكيلات والمشاركة في المنشآت الأخرى في مصر والخارج. زـ تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها. ح ـ انتخاب رئيس مجلس الإدارة	تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين إلا انه يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: أ ـ تعديل النظام الأساسي للبنك. ب ـ دعوة الجمعية العامة غير العادية (بخلاف الحالة التي تكون فيها دعوة الجمعية العامة لازمة تنفيذاً لأحكام القوانين واللوائح) . ج ـ القرارات المتعلقة بزيادات أو تخفيضات رأس المال. دـ وضع السياسات المتعلقة بشئون الائتمان والعاملين. ه ـ اعتماد الموازنة السنوية للبنك. وـ فتح الفروع والمكاتب والتوكيلات والمشاركة في المنشآت الأخرى في مصر والخارج. زـ انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الادارة ح ـ تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي. ط ـ تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ضوء القواعد المقررة ى ـ ترشيح مراقبي الحسابات

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

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil – A.R.E.
Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099
5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصرالنيل – ج.م.ع
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +
qnbalahli.com

ط ـ تعيين العضو المنتدب ونواب العضو المنتدب . ى ـ تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ضوء القواعد المقررة كـ ترشيح مراقبي الحسابات ل ـ التوصيات التي تعرض على الجمعية العامة والخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال وإطالة أو تقصير مدة البنك واستعمال الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها.	ك ـ التوصيات التي تعرض على الجمعية العامة والخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال وإطالة أو تقصير مدة البنك واستعمال الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها.
نص المادة (٢٩) قبل التعديل	**نص المادة (٢٩) بعد التعديل**
يمثل الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) البنك امام القضاء والغير.	يمثل الرئيس التنفيذي البنك امام القضاء والغير.
نص المادة (٣٠) قبل التعديل	**نص المادة (٣٠) بعد التعديل**
يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) وكل عضو اخر ينتدبه او يفوضه المجلس لهذا الغرض . وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين او مجتمعين.	يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد الرئيس التنفيذي وكل عضو اخر ينتدبه او يفوضه المجلس لهذا الغرض . وللرئيس التنفيذي الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين او مجتمعين.
نص المادة (٣٩) قبل التعديل	**نص المادة (٣٩) بعد التعديل**
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة.	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة.

سجل قيد قصر الوطنى الأهلى شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسى
QNB ALAHLI
Head Office
Qatar National Bank Alahli

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil – A.R.E.
Tel: +(202) 27707000
Fax: +(202) 27707099
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)+
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)+
5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصرالنيل – ج.م.ع
qnbalahli.com

ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الوالي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الإعتباري حضورا للأصول.	ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الوالي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الإعتباري حضورا للأصول.
كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.	كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
وفى جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.	وفى جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.	ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو

المركز الرئيسى
QNB ALAHLI
Head Office

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil – A.R.E.
Tel: +(202) 27707000
Fax: +(202) 27707099
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +
5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصرالنيل – ج.م.ع
qnbalahli.com

الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.	نائبه وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.
نص المادة (٤٥) قبل التعديل	**نص المادة (٤٥) بعد التعديل**
يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر في المرة الأولى قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء أسبوع على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بطريق البريد العادي. ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع. وترسل صورة من إخطار الدعوة إلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال إلى المساهمين ويدعى مراقبا الحسابات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.	يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية ، على أن يتم النشر في المرة الأولى قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بواحد وعشرون يوما على الأقل وأن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول. هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجب أن يتم النشر قبل موعد الاجتماع الثاني بسبعة ايام على الاقل. ويجوز إرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع. وترسل صورة من إخطار الدعوة إلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال إلى المساهمين ويدعى مراقبا الحسابات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

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

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil – A.R.E.
Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099
٥ شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصرالنيل – ج.م.ع
هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +
qnbalahli.com