

القاهرة في ٢٠٢٣/٠٢/١٦

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع : الجمعيات العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجي التفضل بالإحاطة بأن الجمعيات العامة العادية وغير العادية لمصرفنا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦ بدءاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً قد وافقت على ما جاء بجدول الأعمال كما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير السادة / مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤- اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥- الموافقة على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٠,٧٥ جنية (فقط خمسة وسبعون قرشا لا غير) لكل سهم
- ٦- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٧- التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٨- تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس و مقابل حضور وعضوية لجان المجلس عن عام ٢٠٢٣ وذلك على النحو التالي:

• **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**

تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)



• **بدل حضور ومصرفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**
تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصرفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)
وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

• **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام:**
- رئيس لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)
- عضو لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهرياً بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن عام ٢٠٢٢

٩- تعيين مراقبي حسابات البنك عن عام ٢٠٢٣ كما يلي :

- السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ٤,٠١١,٠٠٠ جم.
- السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه بأتعاب قدرها ٣,٤٦٤,٤٠٠ جم.

وتحديد أتعابها شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربيع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية .

١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام ٢٠٢٢ إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ ٧٧٩,٠٠٠ جنية مصري.

١١- الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢.

١٢- صادقت الجمعية العامة العادية على انتخاب الأستاذ / عاصم محمد فهمي محمد رجب كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٥.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥) من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع التعديل المرفق بخطاب الدعوة المعدل بعد موافقة البنك المركزي المصري.

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية والرقابية المختصة بشأن قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين:



احمد محمد حجازي

مدير إدارة الحوكمة



التاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦

خاتم البنك