

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢١ والاهرام بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢ (إخطار أول)، و بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨ والاهرام بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٩ (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، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧، 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 / علي راشد علي المسند المهندي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي بدير
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / عادل علي محمد المالي
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / نضال شافي حسن النعيمي
عضو مجلس الإدارة	-الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني

رئيس الاجتماع

المركز الرئيسي
 هاتف: (+٢٠٢) ٣٧٨٨٩٩٩٠
 فاكس: (+٢٠٢) ٣٧٨٨٩٩٩٠

Head Office

Qatar National Bank Al Ahli

مراقبا الحسابات

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٠

١٠

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة

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

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ ضياء احمد حسن ابراهيم - 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 ٢,٠٧٤,٦٨٧,١٥٦ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٦,٢٨ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإناطة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع و تم إختيار السيد / محسن محمد الكتبي للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب والسيد / أحمد محمد السعيد على حجازي 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

ثالثاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات KPMG محاسبون قانونيون مصر

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

QNB
المركز الرئيسي
هاتف: +٢٠٢ ٣٦٧٧٧٧٦٦٦
فاكس: +٢٠٢ ٣٦٧٧٧٧٦٦٦
Head Office
Qatar National Bank Alahli

IBDO

محاسبون قانونيون ومصدقات

qnbalahli.com

رابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

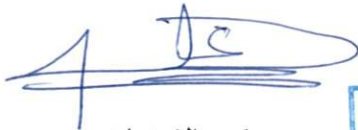
(بالجنيه)

10.124.164.122	صافى أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	(يخصم)/ يضاف :
(779.000)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقا لأحكام القانون
151.359.267	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
10.274.744.389	صافى أرباح العام القابلة للتوزيع
	يضاف:
4.446.125.174	أرباح محتجزة في اول العام
14.720.869.563	الإجمالي
	يوزع كالاتي :-
506.169.256	احتياطي قانوني
4.905.392.798	احتياطي عام
1.616.117.225	توزيعات المساهمين
1.057.772.118	حصة العاملين
11.160.700	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
102.747.444	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
6.521.510.022	أرباح محتجزة في آخر العام
14.720.869.563	الإجمالي

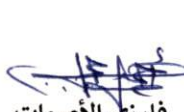
• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠٢٢


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، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم وإنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.


رئيس الاجتماع




فارزني الأصوات


أمين سر الاجتماع



• هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٠,٧٥ جنية (خمس و سبعون قرشا لا غير) لكل سهم و فوضت السيد الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت على إخلاء طرفهم.

سادسا : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ .

سابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت كما يلي:

١- **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**

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

٢- **بدل حضور ومصروفات 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 مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً 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 والالتزام:**

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



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

أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما يلي :

١. السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ٤,٠١١,٠٠٠ جم.

٢. السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه بأتعاب قدرها ٣,٤٦٤,٤٠٠ جم.
وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجموعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية .

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

٧٧٩,٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٢ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

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

خلال عام ٢٠٢٣ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ 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 و توفير حياة كريمة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مجالات أهمها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة و مختلف 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 QNB الأهلي خلال عام ٢٠٢٢ التأكيد على مكانته كأحد أكبر الكيانات في القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري والمشاركة في رعاية العديد من الفاعليات الهامة، حيث قام البنك بالمشاركة في رعاية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن مشاركة البنك في

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



رعاية مؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و بناء القدرة على الصمود أمام الآثار الحتمية لتغير المناخ.

هذا يعزز استمرار البنك في دوره الهام للخدمة المجتمعية في كافة مناحي العمل الاجتماعي مما يساعد على دعم وتطوير الفئات الأكثر احتياجا 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 ٢٠٢٢:

م	القطاع	قيمة التبرع بالألف جنيه مصري
١	التبرع لرعاية منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ	١٨,٠٠٠
٢	التبرع لصندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجا	١,٠٠٠
٣	COP 27 التبرع لرعاية مؤتمر المناخ	٣,٠٩٠
٤	تبرعات للقطاع الاجتماعي	٧,٧٦٨
٥	تبرعات للقطاع الصحي	٨,٤٤٢
٦	تبرعات لقطاع التعليم	٦,٩٩٠
٧	تبرعات في مجال الرعاية	١,٨٠٠
	الإجمالي	٤٧,٠٩٠

هادي مشر : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب الأستاذ / عاصم محمد فهمي

محمد رجب كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للدورة العادية ٢٠٢٢/٢٠٢٥.

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



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



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

qnbalahli.com

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

أمين سر الاجتماع : السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات : السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

KPMG حازم حسن
مخاسبون قانونيون ومستشارون

مراقبي الحسابات : الأستاذ / ضياء احمد حسن إبراهيم (مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG))

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



علي راشد على المسند المهدي
رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا / علي راشد على المسند المهدي، بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولية 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

علي راشد على المسند المهدي





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢١ والاهرام بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢ (إخطار أول)، و بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨ والاهرام بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٩ (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، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨، و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧، 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 / علي راشد علي المسند المهندي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي بدير
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / عادل علي محمد المالكي
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / نضال شافي حسن النعيمي
عضو مجلس الإدارة	-الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عاصم محمد فهمي محمد رجب



رئيس الاجتماع

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



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد / ضياء احمد حسن ابراهيم - مفوضاً عن السيد /
إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) وحضر الاجتماع السيد / مهند طه خالد
(مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ١٥٦, ٦٨٧, ٠٧٤, ٢ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك
وقدرها ٢, ١٥٤, ٨٢٢, ٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٦, ٢٨ % ، 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 وتم إختيار السيد / محسن محمد الكتبي للقيام بأعمال أمانة السر وكل
من السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب والسيد / أحمد محمد السعيد على حجازي فارزي الأصوات
فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي .:

- تعديل المواد (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥) من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع
التعديل المقدم بعد موافقة البنك المركزي المصري.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩, ٦٥٩% و امتنع عن التصويت نسبة
٠, ٣٤١% على تعديل المواد (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥) من النظام
الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي بعد موافقة البنك المركزي المصري، مع تفويض السيد/
الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى
الجهات الرقابية والرسومية ضرورة إجرائها على تعديلات المواد (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩)
و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥) كالتالي .:



رئيس الاجتماع

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



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

نص المادة (٤) قبل التعديل	نص المادة (٤) بعد التعديل و موافقة البنك المركزي
<p>يكون المركز الرئيسي للبنك ومحل القانوني في ٥ شارع شامبليون وسط المدينة - القاهرة.</p> <p>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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.</p> <p>ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء والتي يلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .</p>	<p>يكون المركز الرئيسي للبنك ومحل القانوني في ٥ شارع شامبليون وسط المدينة القاهرة.</p> <p>وعلى ان يكون موقع ممارسة نشاط البنك في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.</p> <p>ويجوز لمجلس إدارة البنك ان يقرر انشاء فروع له او وكالات في جمهورية مصر العربية او في الخارج، وكذلك يجوز ان ينشئ مكاتب تمثيل خارج جمهورية مصر العربية.</p>
نص المادة (٢٣) قبل التعديل	نص المادة (٢٣) بعد التعديل و موافقة البنك المركزي
<p>يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيساً له، كما يجوز للمجلس ان يعين نائبا للرئيس ، ورئيس تنفيذي (عضو منتدب) ، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً، مع مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .</p>	<p>يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيساً له، كما يجوز للمجلس ان يعين نائبا للرئيس ورئيس تنفيذي (وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً، مع مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .</p>
نص المادة (٢٧) قبل التعديل	نص المادة (٢٧) بعد التعديل و موافقة البنك المركزي
<p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين إلا انه يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:</p> <p>أ. تعديل النظام الأساسي للبنك.</p> <p>ب. دعوة الجمعية العامة غير العادية (بخلاف الحالة التي تكون فيها دعوة الجمعية العامة لازمة تنفيذياً لأحكام القوانين واللوائح) .</p> <p>ج. القرارات المتعلقة بزيادات أو تخفيضات رأس المال.</p> <p>د. وضع السياسات المتعلقة بشئون الائتمان والعاملين.</p> <p>هـ. اعتماد الموازنة السنوية للبنك.</p> <p>و. فتح الفروع والوكالات والمشاركة في المنشآت الأخرى في مصر والخارج، وكذا مكاتب التمثيل خارج جمهورية مصر العربية. وذلك بما يتفق و احكام قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.</p> <p>ز. انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>ح. تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي.</p> <p>ط. اقتراح تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ضوء القواعد المقررة.</p> <p>ك. ترشيح مراقبي الحسابات</p> <p>ل. 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.</p>	<p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين إلا انه يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:</p> <p>أ. تعديل النظام الأساسي للبنك.</p> <p>ب. دعوة الجمعية العامة غير العادية (بخلاف الحالة التي تكون فيها دعوة الجمعية العامة لازمة تنفيذياً لأحكام القوانين واللوائح) .</p> <p>ج. القرارات المتعلقة بزيادات أو تخفيضات رأس المال.</p> <p>د. وضع السياسات المتعلقة بشئون الائتمان والعاملين.</p> <p>هـ. اعتماد الموازنة السنوية للبنك.</p> <p>و. فتح الفروع والمكاتب والتوكيلات والمشاركة في المنشآت الأخرى في مصر والخارج.</p> <p>ز. تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها.</p> <p>ح. انتخاب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>ط. تعيين العضو المنتدب ونواب العضو المنتدب.</p> <p>ى. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم في ضوء القواعد المقررة.</p> <p>ك. ترشيح مراقبي الحسابات</p> <p>ل. 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.</p>



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الاجتماع

المركز الرئيسي
هاتف: (+٢٠٢) ٤٦٧٧٧٧٧
فاكس: (+٢٠٢) ٤٦٧٧٧٧٧
Head Office
Qatar National Bank Alahli S.A.



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصر لرأس المال
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

نص المادة (٢٩) قبل التعديل	نص المادة (٢٩) بعد التعديل و موافقة البنك المركزي
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 و موافقة البنك المركزي
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 لاي من العاملين منفردين او مجتمعين.	يملك حق التوقيع عن البنك منفردا 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 و موافقة البنك المركزي
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه. 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 الاعتباري حضوراً للأصول. كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنايه 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. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.	لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه. 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 الاعتباري حضوراً للأصول. كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنايه 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. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.
نص المادة (٤٥) قبل التعديل	نص المادة (٤٥) بعد التعديل و موافقة البنك المركزي
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.	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 خمسة ايام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول. ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات البنك بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل اتصال. ويتم النشر او الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بواحد وعشرون يوماً على الأقل و قبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة ايام على الاقل. وترسل صورة مما ينشر او ما يخطر به المساهمين الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة



أمين سر الاجتماع
فارزي الأصوات
بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مسجلة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.
١٨٨٩٤ استثمار القاهرة
محاسبون قانونيون
Qatar National Bank Al Ahli
Head Office
صناديق قانونية

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.

المالية و مراقبي الحسابات و ممثل جماعة حملة السندات (ان وجد) في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الإرسال فيه إلى المساهمين.

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على أي تعديلات جديدة أخرى يراها البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن .

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين سر الاجتماع : السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات : السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

مراقبي الحسابات : الأستاذ / ضياء احمد حسن إبراهيم (مقوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG))

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

رئيس مجلس الإدارة
علي راشد على المسند المهندي

إقرار

أقر أنا / علي راشد على المسند المهندي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة 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

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

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