

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٦

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٤ ، بفندق كونراد بالقاهرة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم ٢٠١٤/٠٢/٠٧ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٤/٠٢/١٧ (إخطار ثان) وكذا إخطارات الدعوة المرسله بالبريد العادي إلى السادة المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الحفظ المركزي، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :



عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مفوضا عنه السيد/ يوسف محمود النعمة عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

مفوضا عنه السيد/ علي راشد المهدي عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس

الإدارة و العضو المنتدب

- السيد/ علي راشد المهدي

- السيد/ يوسف محمود النعمة

- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد

- السيد/ علي احمد الكواري

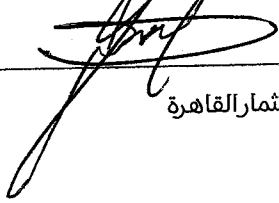
- السيد/ محمد/ عبد الله مبارك آل خليفة

- السيد/ محمد/ إريك لوين



كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ باسل طلال مفوضا عن السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤٢٦ ٠٩٣ ٤٧٤ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٤٩٢ ٨٨٩ ٤٨٧ سهم بنسبة ٩٧,١٧ % ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محمد رفعت والسيد / أحمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.







وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلي:
أولا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٢٣٠ ٨٣٤ ٧٣١ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع

علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن.

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد نبيل

مراقبا الحسابات : - السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

- السيد/ باسل طلال مفوضا عن السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب



