

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٢

=====

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٥ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٥/٠١/٢٠١٥ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٠٤/٠٢/٢٠١٥ (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 :

السيد/ علي احمد الكواري
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان
إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيدة/ هبة علي غيث
التميمي عضو مجلس الإدارة
- السيد/ يوسف محمود النعمة
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق عبد الرؤوف
مجدي فايد عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ هبة علي غيث التميمي
عضو مجلس إدارة
- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) و السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤١٦ ٢٨١ ٥٤٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩١٥ ٠٧٢ ٥٦١ سهم بنسبة ٩٧,١٨٥ % ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع وافق السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت كعضو مراقب من السر وكل من السيد / مدحت رفعت والسيد / أحمد نبيل عبد المطلب فارزي الأعضاء وقد وافقت الجمعية على ذلك.

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٣)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٣)



بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م، س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلي:

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ١٥٠ ٧٢٩ ٦١٠ ٥ جنيه مصري إلي ٥٢٠ ٣٣٨ ٤٥٢ ٦ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٧٠ ٦٠٩ ٨٤١ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام توزع علي المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة كل منهم في موعد يعلن في حينه بعد الحصول علي الموافقات اللازمة في هذا الشأن مع تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

ثانياً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المواد ٦، ٧:

نص المادة (٦) بعد التعديل

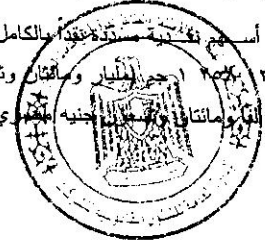
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٥٢٠ ٣٣٨ ٤٥٢ ٦ جنيه مصري (سنة مليارات أربعمائة اثنين و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيه مصري) موزعة على ٨٥٢ ٢٣٣ ٦٤٥ سهم (ثمانمائة و خمسة و أربعون مليون و مائتين و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثمانمائة و اثنين و خمسون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ ١ مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة و ثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.

نص المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٥٠ ٧٢٩ ٦١٠ ٥ جنيه مصري (خمس مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبعمائة تسعة و عشرون ألف ومائة و خمسون جنيه مصري) موزعة على ٩١٥ ٧٢ ٥٦١ سهم (خمس مائة واحد و ستون مليون و اثنين و سبعون ألف و تسعمائة و خمسة عشرة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ٣٠ ٣٠٠ ١ مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة و ثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.



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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com

نص المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٥٢٠ ٣٣٨ ٤٥٢ جنيه مصري (سنة مليارات أربع مائة اثنين وخمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٦٢٦ ٦٨٠ ٧٢٤	٦ ٢٦٦ ٨٠٧ ٢٤٠	١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٥٤٤ ٩٣٩ ٧٦١	٥ ٤٤٩ ٣٩٧ ٦١٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٨ ٥٥٢ ١٢٨	١٨٥ ٥٣١ ٢٨٠	٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٦ ١٣٢ ١٥٤	١٦١ ٣٣١ ٥٤٠
		٦٤٥ ٢٣٢ ٨٥٢	٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠		الإجمالي	٥٦١ ٠٧٢ ٩١٥	٥ ٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠

نص المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٥٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠ جنيه مصري (خمس مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبع مائة تسعة و عشرون ألف ومائة و خمسون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٥٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠ جنيه مصري (خمس مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبع مائة وتسعة و عشرون ألف ومائة و خمسون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٨٤١ ٦٠٩ ٣٧٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٤/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدره ٦٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠ جنيه مصري (سنة مليارات أربع مائة اثنين وخمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيه مصري)

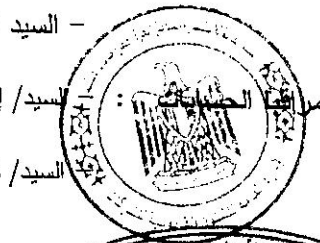
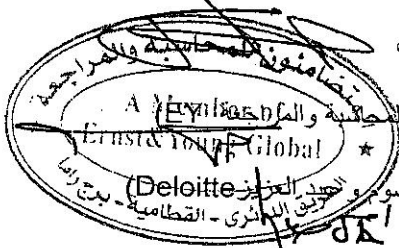
علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطالب



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب

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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 008181

أقرأ أنا / محمد بن عبد الله بطاقة رقم: ٢٠١٥/٥٨٤٨
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: قطر الوطن للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة: قطر الوطن للاستثمار
المنعقد يوم ٢٠١٥/٢/٢٥ الموافق ٢٠١٥/٢/٢٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم ٢٠١٥/٢/٢٥ مجموعة رقم ٢٠١٥/٢/٢٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله

المدير العام

مدير إدارة

المحامي

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

QF-750C-02-16