

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦

=====

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧ ، بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم ٢٠١٧/٠١/٢٦ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والأهرام يوم ٢٠١٧/٠٢/٠٥ (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 البنك المركزي و 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 :

نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/  
محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق  
عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ عادل علي  
محمد حسن المالكي عضو مجلس الإدارة

- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس إدارة

- السيد/ عادل علي محمد حسن المالكي عضو مجلس إدارة

- السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة



- السيد/ علي راشد المهدي

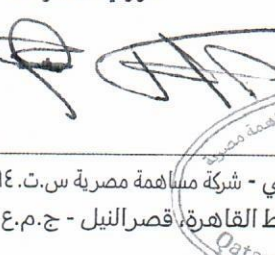
- السيد/ رمزي طلعت مرعي

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



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

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

Qatar National Bank Head Office  
anbalahti.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبا الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤١٤ ٤٨٤ ٧٢٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩٢٩ ٠١٨ ٧٤٢ سهم بنسبة ٩٧,٧٧ % 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 / مدحت 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 غير العادية بالإجماع علي زيادة رأسمال البنك المرخص به ليصبح : ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) بدلا من ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (عشرة مليار جنيه مصري)

ثانيا : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ٢٩٠ ١٨٩ ٤٢٠ جنيه مصري إلي ١٤٠ ٢٢٧ ٩٠٤ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٥٠ ٣٧ ٤٨٤ 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.

ثالثا : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للبنك طبقا 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 كالتالي:

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

Ernst & Young Global

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

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

qnb.ahli.com

### نص المادة ( ٦ ) بعد التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمس عشرة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري) موزعة على ٧٤٢٠١٨٩٢٢٩ سهم (سبعمئة اثنين وأربعون مليون وثمانمائة اثنين وعشرون ألف وسبعمئة وأربعة عشر سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

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

### نص المادة ( ٧ ) بعد التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٨٦٤ ٨١٩ ٣٩٦	٨ ٦٤٨ ١٩٣ ٩٦٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	٢٥ ٦٠٣ ٣١٨	٢٥٦ ٠٣٣ ١٨٠
	الإجمالي	٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٤	٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل والبالغ قدره بمبلغ ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألف ومائتين وتسعون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ١ ٤٨٤ ٠٣٧ ٨٥٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ وقدره ٨ ٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري)

### 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 ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة وعشرون مليون ومائة تسعة وثمانون ألف ومائتين وتسعون جنيه مصري) موزعة على ٧٤٢٠١٨٩٢٢٩ سهم (سبعمئة اثنين وأربعون مليون وثمانمائة اثنين وعشرون ألف وسبعمئة وأربعة عشر سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

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

### نص المادة ( ٧ ) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة وعشرون مليون ومائة تسعة وثمانون ألف ومائتين وتسعون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٧٢٠ ٦٨٢ ٨٢٢	٧ ٢٠٦ ٨٢٨ ٣٢٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	٢١ ٣٣٦ ٠٩٧	٢١٣ ٣٦٠ ٩٧٠
	الإجمالي	٧٤٢٠ ١٨٩ ٩٢٩	٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل والبالغ قدره بمبلغ ٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠ جنيه مصري (ستة مليارات أربعمائة اثنين وخمسين مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٩٦٧ ٨٥٠ ٧٧٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ وقدره ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة وعشرون مليون ومائة تسعة وثمانون ألف ومائتين وتسعون جنيه مصري)

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

Member of  
Qatar National Bank Group

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

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

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

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

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

Qatar National Bank Alahli S.A.E  
Head Office

علما بان كافة القرارات السابقة معلقة على 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 نبيل عبد المطالب

مراقبا الحسابات : - السيد/ عمرو محمد الشعيبي ( المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

- السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

اقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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

