

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ ، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ (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 ، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة 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 / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

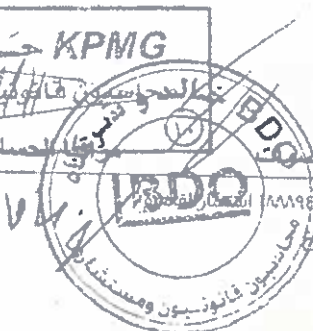
- الأستاذ / علي راشد المسند المهندي
الأستاذ / محمد محمود علي تليان
الأستاذ / طارق عبد الرؤوف جلي
الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد
الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم
- نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (عن طريق الاتصال الإلكتروني)

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد / محمد حنفي - مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) وحضر الاجتماع السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٥٩,٥٠٦,٢٦٩ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٥,٥٨ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة)



هاتف: ٣٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)
فاكس: ٣٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)

١٦٤



فارزي الأسماء

أمين سر الاجتماع

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

qnbalahli.com

قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم إختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي:

- تعديل المواد ٢٣ و ٢٩ و ٣٠ من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع التعديل المقدم .

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩,٦٥٧% وامتنع عن التصويت نسبة ٠,٣٤٣% على تعديل المواد (٢٣) و (٢٩) و (٣٠) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المواد (٢٣) و (٢٩) و (٣٠)، وإجراء أي تعديلات قد ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديل المواد كالتالي:

نص المادة (٢٣) قبل التعديل	نص المادة (٢٣) بعد التعديل
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس وعضو منتدب أو أكثر، وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.	يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له، كما يجوز له ان يعين نائباً للرئيس و رئيساً تنفيذياً، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سناً.
يمثل رئيس المجلس البنك امام القضاء و الغير.	نص المادة (٢٩) قبل التعديل
نص المادة (٣٠) بعد التعديل	نص المادة (٣٠) قبل التعديل
يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد الرئيس التنفيذي و كل عضو اخر ينتدبه او يفوضه المجلس لهذا الغرض. وللرئيس التنفيذي الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين او مجتمعين.	يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد رئيس مجلس الإدارة و كل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين او مجتمعين.

بنك قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسي
QNB ALAHLI
Head Office
Qatar National Bank Al Ahli
رئيس الاجتماع

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

أمين الاجتماع
فارزي الأصوات

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)
ع (٥)

KPMG
مستشارين قانونيين ومستشارين
IBDO
محاسبون قانونيون ومستشارون

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٤٠١٤٠٠٠٠٠٠
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.
qnbalahli.com



- السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

أمين سر الاجتماع :

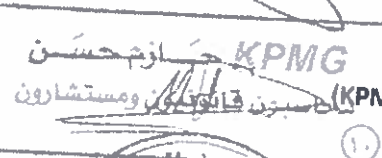


- السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات :



- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

 KPMG
مكتب حازم حسن
قانونيون ومستشارون

/ الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبوالمجد - (مكتب حازم حسن KPMG)

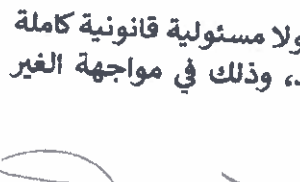
مراقبي الحسابات :

 BDO
مكتب خالد وشركاه
قانونيون ومستشارون

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

رئيس مجلس الإدارة
محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

أقر أنا  محمد عثمان إبراهيم الديب . 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

 بنك قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسي
QNB ALAHLI
Head Office
Qatar National Bank Alahli s.a.e





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٠٩١٥

أقرأ أنا / محمد حسنين السيد / بصفتي / منيرة

بطاقة رقم : ٧٢١٥٨٥٨

بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إداري) لشركة : شركة (م) - صفة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي المنقده بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٨ عدد صفحات المحضر (٣) صفة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٢٠) بموجب إيصال رقم (٥٥٥٠٦٩).

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٦/٨

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : إلى الشركة تم التصديق على محضر موافقات
الهيئة العامة للصناعة الصادر بالشركة



مدير الإدارة

د/إ/أ/أ
٢/٥/١٤

المحامي

محمد السيد
٢٠١٤/٥/١٤

F-ISS/B-01-09

نقابة المحامين العامة
فقط وقرره ألفه كور
قيمة رسم تصديقه العقد بالتقسيمه
٢٠٢٣/٠٤/١٩ بتاريخ
٢٠٢٣/٠٤/١٩ التوقيع



مشروع تعديل المواد ٢٣، ٢٩، ٣٠ من النظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

تمهيد

بنك قطر الوطني الأهلي. شركة مساهمة مصرية. تأسست عام ١٩٧٨ طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ والمعدل بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧. سجل تجاري رقم 188894 بتاريخ ١٩٧٨/٠٤/٢٤ ومقيد بالبورصة المصرية، وحيث انه بموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الوطني الأهلي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ الساعة الثالثة تمت الموافقة على الآتي:

تعديل المادتين (٢٣) و (٢٩) و (٣٠) من النظام الأساسي للبنك طبقاً للبيان التالي مع تفويض الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المواد (٢٣) و (٢٩) و (٣٠)، كما يلي:

نص المادة (٢٣) بعد التعديل	نص المادة (٢٣) قبل التعديل
يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيساً له، كما يجوز للمجلس ان يعين نائباً للرئيس، ورئيس تنفيذي (عضو منتدب)، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سناً، مع مراعاة الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.	يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيساً له ونائباً للرئيس وعضو منتدب أو أكثر، وفي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سناً.
نص المادة (٢٩) بعد التعديل	نص المادة (٢٩) قبل التعديل
يمثل الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) البنك امام القضاء والغير.	يمثل رئيس المجلس البنك امام القضاء والغير.
نص المادة (٣٠) بعد التعديل	نص المادة (٣٠) قبل التعديل
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 لأي من العاملين مفردين او مجتمعين.	يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد رئيس مجلس الإدارة وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب الحق في تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين مفردين او مجتمعين.

