

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٢

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٥ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٢٥/٠١/٢٠١٥ (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٠٤/٠٢/٢٠١٥ (إخطار ثان) وكذا إخطارات الدعوة المرسلة 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 :

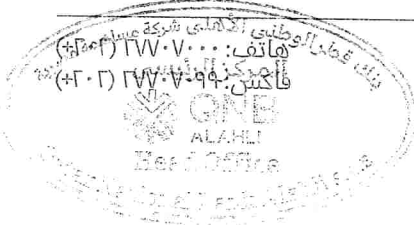
- | | |
|----------------------------------|--|
| السيد/ علي احمد الكواري | عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم |
| السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة | الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| السيد/ يوسف محمود النعمة | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيدة/ هبة علي غيث التميمي |
| السيدة/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

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ 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 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.

محمد عثمان إبراهيم

علي احمد الكواري

عبد الله مبارك آل خليفة



وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلي:
 أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 ثانياً: التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بعد تلاوته على الحاضرين.
 ثالثاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
 رابعاً: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على الوجه التالي:-

جنيه مصري

عام ٢٠١٤	
٢.١٩٨.٥١٧.٥٧٧	- صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	بخصم
(٦٩٨.٣٣٠)	- أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
(١٣٣.٥٠٦.١٣٩)	- التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
٢.٠٦٤.٣١٣.١٠٨	- صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	توزيع كالتالي:-
١.٠٩٠.٨٩٠.٩٦٢	- احتياطي قانوني
٢.٠٦.٤٣١.٣١١	- حصة العاملين
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١.٧٤٢.٩٩٠.٨٣٥	- احتياطي عام
٢.٠٦٤.٣١٣.١٠٨	الإجمالي

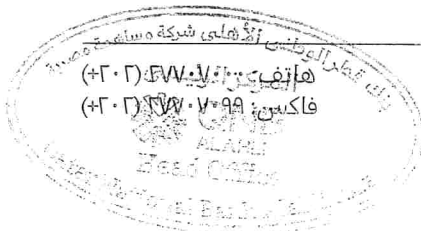
• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٤

وافقت الجمعية العامة للبنك على أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح على العاملين الموجودين بالخدمة وقت توزيع الأرباح و لا يكون بالتساوي بينهم و إنما على أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع.



• حصة المساهمين في أرباح عام ٢٠١٤

أقرت الجمعية العامة بأغلبية الحضور ترحيل أرباح المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ إلى حساب الاحتياطي العام ضمن حقوق الملكية للمساهمين



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

خامسا : إغلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

سادسا : تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور
وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٥.

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع ٥٠٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

٢- بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

تحدد بدل حضور بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقررته أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً لكل منهم صافية (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 اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة:

- رئيس اللجنة التنفيذية بواقع ٢٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً صافي. (تدفع بالجنيه المصري)
 - رئيس لجنة المراجعة بواقع ٥٠٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي.
 - عضو لجنة المراجعة بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا صافي. (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين
وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤

سابعا : وافقت الجمعية على تعيين كل من السيد/ عمرو محمد الشعابيني (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) و السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) كمراقبين لحسابات البنك لعام ٢٠١٥ و تم تحديد أتعابهما بواقع ٦٢٥ ٠٠٠ جم (فقط ستمائة و خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) لكل واحد منهما (شاملة اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والربع سنوية).


ثامنا : وافقت الجمعية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ٦٩٨ ٣٣٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٤ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعا : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٤ والتي تتلخص في الآتي:

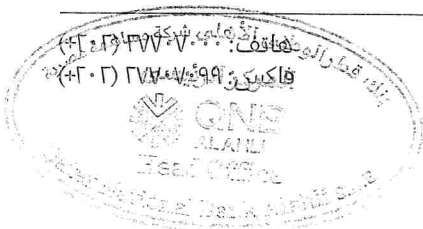








بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م، س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار للقاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com



استمر البنك خلال عام ٢٠١٤ في استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً من خلال العديد من الأنشطة المجتمعية منها الدعم الاجتماعي والرياضي، وتطوير الصحة والتعليم، ويأتي على رأس هذه المشروعات/الأنشطة قيام البنك بالتبرع بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لصالح "صندوق تحيا مصر" من أجل دعم الاقتصاد المصري والنهوض بمصر وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

في مجال الرعاية الصحية:

قام البنك بإنشاء أول حجرة عمليات جراحة قلب هبيريد بمعهد القلب القومي. كما قام بالتبرع بأجهزة طبية لعدد كبير من المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات بالمجان.

في مجال الرعاية الاجتماعية:

قام البنك بالتبرع والمساهمة في تطوير عدد من القرى في المناطق الفقيرة وخاصة بمحافظات الصعيد

في مجال التعليم:

يولي البنك اهتماماً خاصاً بالمجال التعليمي ويظهر ذلك من خلال المشاركة في إنشاء العديد من المنشآت التعليمية:

١- تمويل إنشاء مدرسة على محمد رحيل للتعليم الأساسي بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

٢- تمويل مشروع تطوير ثلاث مدارس بمدينة إدفو بمحافظة أسوان.


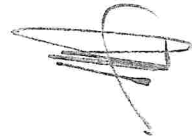
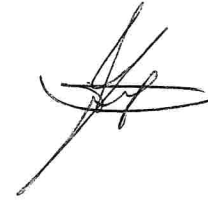

٣- المساهمة في سداد الرسوم المستحقة على عدد من الطلاب غير القادرين بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وبعدهد من الكليات بجامعة أسيوط.

في المجال الرياضي:

قام البنك برعاية بطولة كأس العالم للاسكواش للنساء بأندية وادي دجلة ، دعماً للمبادرات التي من شأنها تعزيز أنشطته وتطوير المجتمع المصري.



عشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٣٧٠ ٦٠٩ ٨٤١ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية علي الزيادة





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

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

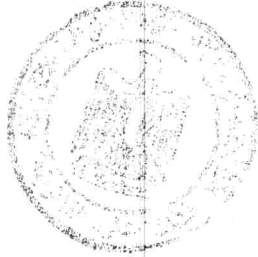
مراقبا الحسابات : - السيد / إيهاب مراد عازر

(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

- السيد / كامل مجدي صالح

(صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب





17082



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / *محمد بن عبد الله بن محمد* بصفتي / *مفوض*
بطاقة رقم : *١٥٨٨ / ٢٠١٥*
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : *شركة فطاطون الوطن للاهلي م.م*
المنعقد بتاريخ *١٢ / ٢ / ٢٠١٥* وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : *شركة فطاطون الوطن للاهلي م.م*
المنعقد يوم *الخميس* الموافق *١٢ / ٢ / ٢٠١٥* والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : *٢ / ٢ / ٢٠١٥*
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (*١٠٠٠٠٠٠٠*)
بموجب إيصال رقم (*٤١٦٨ - ١٤٧*) مجموعة رقم (*٩٨٣*) بتاريخ *٢ / ٢ / ٢٠١٥*
وذلك دون أدنى مسئولية 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 (*١٠*) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

١١ / ١٩ / ٢٠١٥

QF -750B-03