

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧ ، بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٢٦/٠١/٢٠١٧ (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٠٥/٠٢/٢٠١٧ (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 :

- | | |
|----------------------------------|--|
| السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة | نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| السيد/ علي راشد المهدي | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ رمزي طلعت مرعي | 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 |

كما حضر الاجتماع كل من مراقبا الحسابات السيد/ عمرو محمد الشيبيني (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ١٠٦ ٩٨٨ ٧٢٣ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩٢٩ ٠١٨ ٧٤٢ سهم بنسبة ٩٧,٥٧ % 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.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

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

qnbalahli.com
ice

Bank Alahli S.A.E

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:
 أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 ثانياً: التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بعد تلاوته علي الحاضرين.
 ثالثاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
 رابعاً: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على الوجه التالي:-

جنيه مصري

عام ٢٠١٦ ٤,٠٣٣,٥٩٣,٢١٥	- صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	<u>يخصم/يضاف</u>
(٢,٨٢١)	- أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
١٣٣,٦٦٦,٦٧٤	- التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
٩,٣٥١,٩٥٠	- محجب لحساب نظام إثابة العاملين
٤,١٧٦,٦٠٩,٠١٨	- صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	<u>توزع كالتالي :-</u>
٢٠١,٦٧٩,٥٢٠	- احتياطي قانوني
٤١٧,٦٦٠,٩٠٢	- حصة العاملين
٩,٢٥٠,٠٠٠	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣,٥٤٨,٠١٨,٥٩٦	- احتياطي عام
٤,١٧٦,٦٠٩,٠١٨	الإجمالي

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٦

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح علي العاملين الموجودين بالخدمة و المنتهية خدمتهم خلال السنة المالية سواء ببلوغ السن أو الوفاة حتى وقت توزيع الأرباح و لا يكون بالتساوي بينهم و إنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين الاجتماع

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

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٧٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

Head of QNB Al Ahli
Qatar National Bank Al Ahli

• حصة المساهمين في أرباح عام ٢٠١٦

أقرت الجمعية العامة ترحيل أرباح المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ إلي حساب الاحتياطي العام ضمن حقوق الملكية للمساهمين

هذا وقد جاءت موافقة الجمعية علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ علي النحو سالف الذكر بأغلبية و قدرها ٩٩٩,٩٩٩%

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

سادسا : تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧.

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

٢- بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

تحدد مكافأة بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره 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 ٣٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً صافي. (تدفع بالجنيه المصري)
 - رئيس لجنة المراجعة بواقع ٧٥٠٠ 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 ٢٠١٦

سابعا : وافقت الجمعية على تعيين كل من السيد/ عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) و السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) كمراقبين لحسابات البنك لعام ٢٠١٧ و تم تحديد أتعابهما بواقع ٦٥٠.٠٠٠ جم (فقط ستمائة و خمسون 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 ٢٨٢١ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٦ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

رئيس الاجتماع

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

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

QNB
ALAHLI
qnbalahli.com
Head Office
Qatar

تاسعا : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٦ و التي تتلخص في الآتي:

واصل بنك قطر الوطني الأهلي خلال عام ٢٠١٦ المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات لتحسين مستويات معيشة الأسر في قرى وصعيد مصر والدلتا.

١- يأتي على رأس هذه المشروعات والمشاركات قيام مصرفنا بالتبرع بمبلغ ١٥ مليون جنيه لدعم صندوق تحيا مصر في مشروع الإسكان "بحي الأسمرات" بمنطقة المقطم والمخصص لقاطني العشوائيات الخطرة.

٢- في مجال الرعاية الصحية:

قام البنك بتمويل مشروع "تطوير وزيادة قدرة مركز الغسيل الكلوي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والتبرع بجهاز لعلاج الأورام لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر. والتبرع بعدد من الأجهزة الطبية لعدد كبير من المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات بالمجان (مستشفيات جامعة الزقازيق - وحدة مناظير الجهاز الهضمي التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة - جمعية الهلال الأحمر بمحافظة سوهاج - مستشفى المطرية التعليمي - مستشفى بنها التعليمي).

٣- في مجال الرعاية الاجتماعية:

قام البنك بالتبرع والمساهمة في عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير عدد من القرى في المناطق الفقيرة. (من إعادة أعمار بعض المنازل وتوصيل مياه وكهرباء وبناء أسقف وتوفير بنية تحتية)

- تطوير قرية كوم النور بمحافظة بني سويف

- تطوير عدد من قرى إدفو بمحافظة أسوان

- مشروع إعادة تأهيل قرية العتقاء بمحافظة المنيا،

وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية (مؤسسة مصر الخير - رسالة نور على نور -

جمعية الأورمان)

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٧٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)
فاكس: ٧٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ٨٨٩٤١ استثمار القاهرة
٥ شارع شاهين، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

Head Office
Qatar National Bank Alahli S.A.E

٤- في مجال التعليم:

في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك للمجال التعليمي تم إنشاء العديد من المنشآت التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجاً والمحرومة:

- ١- إنشاء مدرسة الزنيقة للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر - وتطوير مدرسة بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير
 - ٢- تطوير عدد من المدارس بشلاتين بمحافظة البحر الأحمر و بادفو بمحافظة أسوان بالتعاون مع جمعية رسالة نور على نور
 - ٣- وقد تم افتتاح مدرسة علي محمد رحيل - مركز بلبيس - قرية قرملة في محافظة الشرقية.
- وتبرز هذه المشروعات التعليمية اهتمام البنك بتوفير الفرص التعليمية للطلاب في المناطق الأشد احتياجاً لهذه الفرص.

٥- في المجال الثقافي والرياضي:

قام البنك برعاية "المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة: دمج، تمكين، مشاركة" وتوقيع عقد لرعاية رياضة الإسكواش (الفريق النسائي والفريق الرجالي وفرق الناشئين والأكاديمية) بنادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج" ورعاية الماراثون الذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقوية الذكية لدعم مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال بالمنيرة.

عاشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٨٥٠ ٠٣٧ ٤٨٤ ١ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية علي الزيادة

الحادي عشر :

- وافقت الجمعية بالإجماع علي قيام الأستاذ/ محمد عثمان الديب رئيس مجلس الإدارة بشغل مهام رئاسة مجلس إدارة شركتي كيو ان بي للتأجير التمويلي و كيو ان بي لتأمينات الحياة المملوكتين بالكامل لمجموعة البنك بكافة الصلاحيات المذكورة بالسجل التجاري الخاص بالشركتين
- كما وافقت الجمعية علي استمرار عضوية السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين الأستاذ/ رمزي طلعت مرعي و الأستاذ/ عادل علي المالكي و الذين لم يقوموا بحضور أكثر من ثلث اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

بنك قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسي
بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
Head Office
Qatar National Bank A.S.E.
qnbahli.com

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

A Member of
Ernst & Young Global

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/ عمرو محمد الشعبيني
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y)

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

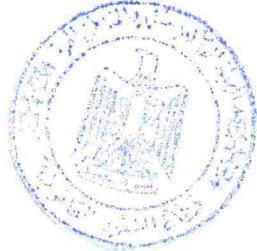
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب



إقرار

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





مرفقات -
معلومات حضور
مبارك



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عروضة
بصفتي / معونة
اجتماع (الكلمة الأولى) لشركة: بنك قطر الوطني
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) (مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ١٧ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ١٧ / ٢٠١٧
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 بالأشهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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:
.....

المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....
٢٠ / ١٧ / ٢٠١٧

المحامي

.....
٢٠ / ١٧ / ٢٠١٧



QP-750B_14