

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٠ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي اخبار اليوم والجمهورية بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٠ (إخطار أول) وبتاريخ ١/٢/٢٠٢٠ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي حسابات البنك وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

- السيد الأستاذ / عادل على محمد حسن المالكي عضو مجلس الإدارة

- السيد الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من مراقبا الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ ايهاب مراد عازر - مفوضاً عن السيد / شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) وحضر عدد ٩٥٣٧١٦٣٨٧ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩٧٩٤٦٤٩٨٥ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٧,٣٧١ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / ايهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال السركل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد /

أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

KPMG حازم حسن

محاسبو رقابة الحسابات ومستشارون

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

وقد تمت الموافقة على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ إجمالي وقدرة ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ جنية مصري بواقع ٢ (أثنين) جنية مصري تقريبا لكل سهم من أسهم رأسمال البنك ذات القيمة الأسمية ١٠ (عشرة) جنية مصري ، مع الأخذ في الإعتبار الأسهم المجانية التي سبق إقرار توزيعها من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بواقع ١ (واحد) سهم لكل ١٠ (عشرة) أسهم وجاري إستكمال الموافقات اللازمة لقيدها ، و الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات وتحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي على السادة المساهمين وذلك بعد الإنتهاء من قيد الأسهم المجانية .

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٩

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط علي كل من :

١. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
 ٢. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
 ٣. ورثة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
- مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع ، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم وإنما على أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.

هذا وقد جاءت موافقة الجمعية علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ علي النحو سالف الذكر .

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والمصادقة على التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام ٢٠١٩ .

سادسا : تحديد قيمة بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ .



مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

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

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

qnbalahli.com

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

٢- بدل حضور ومصرافات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكلا من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

٣- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة:

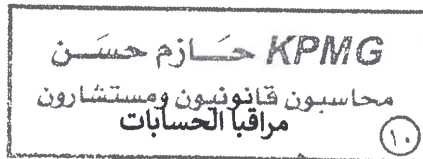
- رئيس اللجنة التنفيذية بواقع ٣٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً صافي (تدفع بالجنيه المصري).
 - رئيس لجنة المراجعة بواقع ٧٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً صافي.
 - عضو لجنة المراجعة بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهرياً صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين).
- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين.

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩



سابعاً : وافقت الجمعية على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما كما يلي :

- السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) كمراقب لحسابات البنك لعام ٢٠٢٠ و تم تحديد أتعابه بواقع ١ ٤٠٠ ٠٠٠ جم (فقط مليون واربعمئة ألف جنيه مصري) .
 - السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه كمراقب حسابات للبنك عن عام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بواقع ١ ٢٢٦ ٠٠٠ جم (فقط مليون ومائتان وستة وعشرون ألف جنيه مصري) .
- وتشمل أتعاب مراقبي الحسابات اعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة



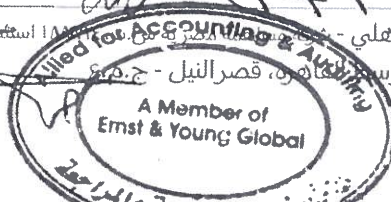
فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

رئيس الاجتماع

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

بنك قطر الوطني الأهلي - فرع القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
A Member of Ernst & Young Global
qnbalahli.com



ثامنا : وافقت الجمعية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ٢,٨٩٠,٠١١ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٩ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعا : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والتي تتلخص في الآتي:

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي منذ إنشائه على الإسهام الفعال في دعم جهود تنمية المجتمع وتوسيع مشاركته في مختلف الأنشطة لترسيخ مفاهيم العمل المجتمعي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى خدمة وتطوير و توفير حياة كريمة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مجالات أهمها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة و مختلف المجالات الاجتماعية، وقد شارك البنك خلال عام ٢٠١٩ في العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى صعيد مصر والدلتا، حيث واصل البنك التأكيد على مكانته كأحد أكبر الكيانات في القطاع المصرفي دعماً للشباب المصري برعاية منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ ومدينة أسوان ٢٠١٩، والذي يهدف إلى اعداد وتمكين الشباب والاهتمام بأفكارهم ودعم مشروعاتهم وتمويلها وخلق فرص عمل جديدة للنهوض بالمجتمع وخدمة الاقتصاد القومي. وسوف يستمر بنك قطر الوطني الأهلي في أداء رسالته من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمجتمع.

وفيما يلي عرض لمساهمه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠١٩

رقم	القطاع	قيمة التبرع بالمليون جنيه مصري
١	التبرع لرعاية منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ ومدينة أسوان ٢٠١٩	٣٠
٢	التبرع لصندوق تكريم الشهداء	٢٠
٣	تبرعات للقطاع الاجتماعي	٦
٤	تبرعات للقطاع الصحي	٦
٥	تبرعات لقطاع التعليم	٦
٦	تبرعات في مجال الرعاية	٢
	الإجمالي	٧٠

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة
المركز الرئيسي: ٢٧٠٧ (٢٠٢) (+)
فاكس: ٢٧٠٧ (٢٠٢) (+)
QNB ALAHLI
Head Office
Qatar National Bank Alahli S.A.E

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، مصر التيل: ١٨٨٨٤٠٠٠
qnbalahli.com

Accounting & Auditing
A Member of
Ernst & Young Global

وقد انتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتي

السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

كيلاني
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

السيد / ايهاب مراد عازر - مفوضا عن السيد / شريف فتحى

مراقبا الحسابات :

(مكتب المحاسبين للمطابقة والمراجعة EY)



السيد / عبد الهادي إبراهيم عن السيد / عزيز ماهر عزيز

(مكتب حازم حسن)

محمد عثمان إبراهيم الديب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب ، بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



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

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

qnbalahli.com

مرفقات :- تفويضات حضر
- تفويضات حضر السكك اعتباري
شيف مصر للمقاصة
جديدات الدسوس



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- اعتماد مراقب الحسابات شريف العيلاني
- اقرار قبول تعيين مراقب الحسابات مهنه

أقرأنا / عويدناوم لمر الصلوس
بطاقة رقم : ٢٠١٠٥٨٥٨
بصفتي / مفاوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة : (.....) (.....)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢٠ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (DC 1628)
بتاريخ ٢٠١٧ / ٢٠ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٢٠ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
V.I.P

" 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 المسؤولية 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 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 : لا ينص التصديق على قرار الصادرة على
التفسيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال
عام ١٩٨١م ولا له الجدول الأعمال كما ينص
المادة ١٩٨ من قانون ١٩٨١م وعلى الشرح
الذي التزام بتعديل نص المادة ١٩٨ من النظام الأساسي
لتتفق وأحكام قانون ١٩٨١م في أقرب
جديد عام ٢٠١٧م

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٧/٢٠/٢٠

٢٠١٧/٢٠/٢٠

F-ISS/B-01-09