

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٧

=====

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠١٦ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٦/٠١/٢٦ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٦/٠٢/٠٣ (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 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 |
| السيد/ علي راشد المهدي | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ رمزي مرعي | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ جرانت اريك لوين | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد | عضو مجلس إدارة |

كما حضر الاجتماع كل من مرافق الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر مفوضا عن / عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٣٩٦ ٩٢١ ٦٢٧ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٨٥٢ ٢٣٣ ٦٤٥ سهم بنسبة ٩٧.٣٢% 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:

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ٥٢٠ ٣٣٨ ٤٥٢ ٦ جنيه مصري إلي ٢٩٠ ١٨٩ ٤٢٠ ٧ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٧٠ ٨٥٠ ٩٦٧ 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.

ثانياً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للبنك طبقاً 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 :

نص المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٢٩٠ ١٨٩ ٤٢٠ ٧ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة و عشرون مليون و مائة تسعة و ثمانون ألف و مائتين و تسعون جنيه مصري) موزعة على ٩٢٩ ٠١٨ ٧٤٢ سهم (سبعمئة اثنين و أربعون مليون و ثمانية عشر ألف و تسعمائة و تسعة و عشرون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).
وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ ١ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.

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 ٥٢٠ ٣٣٨ ٤٥٢ ٦ جنيه مصري (ستة مليارات أربعمائة اثنين و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيه مصري) موزعة على ٨٥٢ ٢٣٣ ٦٤٥ سهم (ستمئة و خمسة و أربعون مليون و مائتين و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثمانمائة و اثنين و خمسون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).
وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ ١ 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 ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة و عشرون مليون و مائة تسعة و ثمانون ألف و مائتين و تسعون جنيهه 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	٧٢٠ ٦٨٢ ٨٣٢	٧ ٢٠٦ ٨٢٨ ٣٢٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	٢١ ٣٣٦ ٠٩٧	٢١٣ ٣٦٠ ٩٧٠
	الإجمالي	٧٤٢ ٠١٨ ٩٢٩	٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠

نص المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠ جنيه مصري (ستة مليارات أربعمائة اثنين و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيهه 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	٦ ٢٦٦ ٦٨٠ ٧٢٤	٦ ٢٦٦ ٨٠٧ ٢٤٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٨ ٥٥٣ ١٢٨	١٨٥ ٥٣١ ٢٨٠
	الإجمالي	٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠	٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠ جنيه مصري (ستة مليارات أربعمائة اثنين و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيهه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٩٦٧ ٨٥٠ ٧٧٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدره ٧ ٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنيه مصري (سبعة مليارات أربعمائة و عشرون مليون و مائة تسعة و ثمانون ألف و مائتين و تسعون جنيهه مصري)

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٥ ٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠ جنيه مصري (خمسة مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبعمائة تسعة و عشرون ألف و مائة و خمسون جنيهه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٨٤١ ٦٠٩ ٣٧٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٤/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدره ٦ ٤٥٢ ٣٣٨ ٥٢٠ جنيه مصري (ستة مليارات أربعمائة اثنين و خمسين مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف خمسمائة و عشرون جنيهه مصري)

علما بأن 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 المطيب

مراقبا الحسابات : - السيد / إيهاب مراد عازر مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشيبيني

(المتضامنون للمحاسبة و المراجعة EY)

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

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)

فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة

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

qnbalahli.com



18632



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / عمر هادي آل هادي
بصفتي / مفوض
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : بنك قطر الوطني على ص.م.م
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة : بنك قطر الوطني على ص.م.م
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٨٠٠٠٠٠)
بموجب إيصال رقم (٨٧٧٩٢٢) مجموعة رقم (١٠٢٩) بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧
وذلك دون أدنى مسؤولية 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 (٢) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
الحامي
مدير الإدارة
رئيس الفرع
QF - 750C-02-16