

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٨ ، بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة ، و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٢٤/٠١/٢٠١٨ (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٠١/٠٢/٢٠١٨ (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 والهيئة 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
- السيد/ علي راشد المهدي
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة
- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
- السيد/ عادل علي محمد حسن المالكي
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة
- السيد / رمزي طلعت عبد الخواد مرعي
- عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد / محمد عثمان إبراهيم الديب

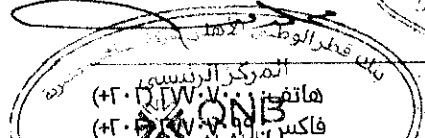
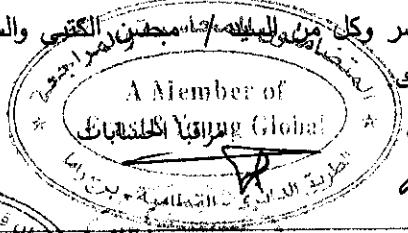


كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ ايهاب مراد عازر - مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ باسل طلال - مفوضا عن السيد / كامل مجدي صالح (صالح وبرسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٨٧٧١٥٩٠٧٥٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٨٩٠٤٢٢٧١٤ سهم بنسبة ٩٨,٥١% 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 / ايهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكان من بين المرشحين الكفئ والسيد / أحمد نبيل عبد المطيب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمن الاجتماع



وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:
 أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 ثانيا: التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بعد تلاوته علي الحاضرين.
 ثالثا: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
 رابعا: اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ طبقا للنظام الأساسي للبنك على الوجه التالي:-

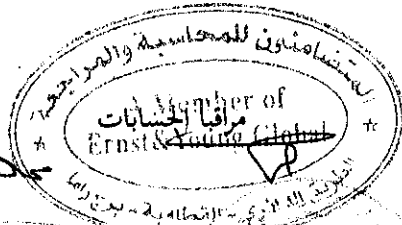
جنية مصري

عام ٢٠١٧ ٥,٢٩٣,٥٧٢,٥١٧	- صافي ارباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(١,٩٣٨,١٥٥)	يخصم / يضاف
(١,٨٢٤,٦٦٧)	- ارباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقا لأحكام القانون
(١,٢٨٢,٩٢٥,٦٣٣)	- التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
	- احتياطي مخاطر معيار IFRS ٩
٤,٠٠٦,٨٨٤,٠٦٢	صافي ارباح العام القابلة للتوزيع
	توزع كالآتي:-
٢٦٤,٥٨١,٧١٨	- احتياطي قانوني
٢,٠٩٤,٥٧٤,٢٩٣	- احتياطي عام
٧١٢,٣٣٨,١٧٢	- توزيعات المساهمين
٥٢٨,٩٨٠,٩٧٠	- حصة العاملين في الأرباح
١١,٢٥٠,٠٠٠	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٩٥,١٥٨,٩٠٩	- ارباح محتجزة في آخر العام
٤,٠٠٦,٨٨٤,٠٦٢	الإجمالي



رئيس الاجتماع

[Signature]



فارزي الأصوات

[Signature]

مدير الاجتماع

[Signature]



• هذا وقد حددت الجمعية يوم ٢٠١٨/٣/١٤ تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين لمشتري ومالك السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠١٨/٣/١١ .

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٧

وافقت الجمعية العامة للبنك على أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح على العاملين الموجودين بالخدمة والمنتبهة خدمتهم خلال السنة المالية سواء ببلوغ السن أو الوفاة حتى 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.

هذا و قد جاءت موافقة الجمعية على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتبهة في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو سالف الذكر بأغلبية و قدرها ٩٩,٩٩٩%

خامسا: وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتبهة في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سادسا : تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨ .

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

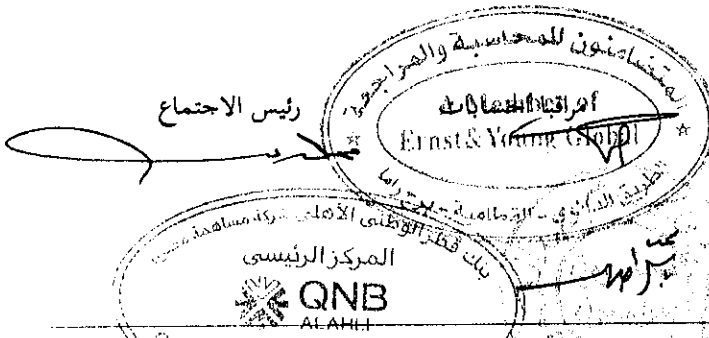
تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

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 الجوائز التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧



سابعاً : وافقت الجمعية على تعيين كل من السيد/ شريف فتحى الكيلانى (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) و السيد/ عزيز ماهرعزیز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) كمرقبين لحسابات البنك لعام ٢٠١٨ و تم تحديد أتعابهما بواقع ٦٥٠.٠٠٠ جم (فقط ستمائة و خمسون ألف جنيه مصري) لكل واحد منهما (شاملة اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية السنوية والربع سنوية).

ثامناً : وافقت الجمعية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ١,٩٣٨,١٥٥ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٧ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعاً : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٧ و التي تتلخص في الآتي:
واصل بنك QNB الأهلي خلال عام ٢٠١٧ المشاركة في العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجاً في المجتمع وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى وصعيد مصر والدلتا ويأتي على رأس هذه المشروعات والمشاركات .:

في مجال الرعاية الصحية:

قام البنك بالتبرع بعدد من الاجهزة الطبية لعدد كبير من المستشفيات التي تقدم الخدمات بالمجان منها مستشفى سوهاج الجامعي، المعهد الطبي القومي بدمهور، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية التابع لجامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، معهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، مستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، مستشفى المنيل الجامعي.

في مجال الرعاية الاجتماعية:

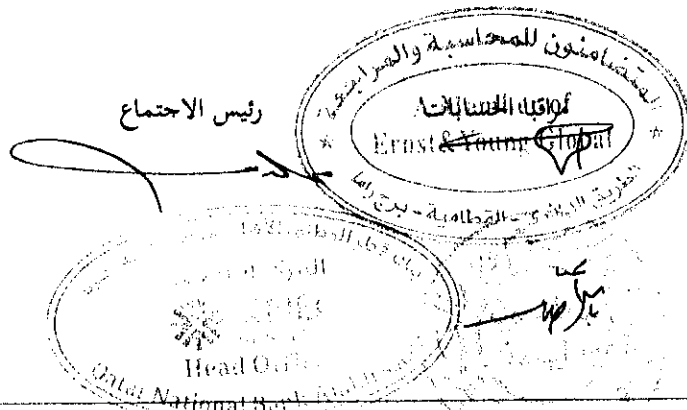
قام البنك بالتبرع والمساهمة في عدد من المشروعات التنموية التي تهدف الى تطوير عدد من القرى الفقيرة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة. وتشتمل هذه المشروعات على عدد من الأنشطة من توفير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي وإعادة تأهيل بعض المنازل وترميم وبناء أسقف وتوصيل الكهرباء والمياه النقية وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات غير الحكومية (جمعية الأورمان - مؤسسة مصر الخير)

١- تطوير قرية أحمد المصري بمحافظة الفيوم

٢- تطوير قرية الحميدات بمحافظة الأقصر

٣- المشاركة في احتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع البورصة المصرية.

٤- تطوير قرية عزبة الشافعي بمحافظة بني سويف



أمين الاجتماع
فاروق الأصوات
[Signature]

في مجال التعليم:

في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه بنك QNB الأهلي للمجال التعليمي قام البنك بالتبرع لمصادر الرسوم المستحقة على عدد من الطلاب غير القادرين بمختلف الكليات بجامعة أسيوط، كما قام بالمشاركة في العديد من المشروعات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات غير الحكومية (جمعية الأورمان - مؤسسة مصر الخير)

تم تطوير مدرسة الحادقة الابتدائية بمحافظة الفيوم.

جاري تطوير مدرسة الفطيرة الابتدائية بمحافظة أسوان

وقد تم افتتاح مدرسة الزينفة للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر ومدرسة نجع الفقرة الابتدائية بمحافظة قنا خلال شهر نوفمبر ٢٠١٧ والتي قام البنك بالتبرع لتطويرهما بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير. وتبرز هذه المشروعات التعليمية اهتمام البنك بتوفير الفرص التعليمية للطلاب في المناطق الأشد احتياجاً لهذه الفرص.

في المجال الثقافي والرياضي:

واستكمالاً لدوره في رعاية المشروعات الخدمية المختلفة، قام البنك بالمشاركة في رعاية "مؤتمر شباب العالم" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وقام برعاية رياضة الإسكواش بنادي الاسكندرية الرياضي "سبورتج" بالإضافة إلى دعم جوائز بطولة منطقة الاسكندرية للاسكواش المقامة بنادي سموحة الرياضي. فضلاً عن المشاركة في تطوير ورفع كفاءة المنطقة الخاصة بالبنوك بحي الكوثر مجمع البنوك بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر. والمساهمة في حملة الشتاء بمحافظة قنا والتي أطلقتها مؤسسة مصر الخير.

وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيد من المشروعات المجتمعية وقيام بنك QNB الأهلي برسائلته من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمجتمع.

عاشراً : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٨٩٠،٤٢٢،٧١٠ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية علي الزيادة

رئيس الاجتماع

قارزي الأشوات

رئيس الاجتماع

بنك قطر الوطنى الأهلي شركة مساهمة مصرية
المركز الرئيسي
QNB
AL AHLI
Head Office
Qatar National Bank Ahli s.a.e

المستشارون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young
مراقبو الحسابات
بنك الأهلي - فرع قنا

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / محسن الكتبي

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

مراقبا الحسابات : - السيد/ ايهاب مراد عازر - مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشعيبي
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y)

- السيد/ باسل طلال - مفوضا عن 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 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 .



لشركتكم في تسجيل + نفوذكم + تجديداً +



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / عبدالمجيد بن عبدالمجيد بطاقة رقم ٦٢١٥٨٥٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة شركة قصر الوطن للأعمال مع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٢٠٠) بموجب إيصال رقم (D 20415) مجموعة
رقم (٢٠١٨/٢/١٥) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....



المدير العام

[Signature]



مدير الإدارة

[Signature]

العامي

[Signature]