

الشركة	:	بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
العنوان	:	٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة
مسئولي الاتصال	:	إيهاب إبراهيم رأفت
التليفون	:	تامر حامد بندق
الفاكس	:	٢٣٩٧٣٢٢٣٠
البريد الإلكتروني	:	٢٧٧٠٧٦٢٨
	:	<a href="mailto:info.qnbaa@qnbalahli.com">info.qnbaa@qnbalahli.com</a>
نص البيان	:	

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨/٠٢/١٩٧٠ ما يلي :

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨/٠٢/١٩٧٠ بشأن إعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة البنك، فقد تم انتخاب المجلس وتشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من ٢٨/٠٢/١٩٧٠ من السادة الممثلين عن بنك قطر الوطني (المساهم الرئيسي للبنك) وذلك وفقا لخطاب الترشيح المؤرخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ وفيما يلي تشكيل المجلس للدورة الجديدة :

١	الأستاذ/ محمد عثمان الديب	عضو مجلس إدارة تنفيذي
٢	الأستاذ/ عبد الله مبارك ناصر آل خليفة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ علي راشد علي المهدي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٤	الأستاذ/ رمزي طلعت عبد الجواد مرعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥	الأستاذ/ فريدة علي أبو الفتاح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٦	الأستاذ/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	عضو مجلس إدارة تنفيذي
٧	الأستاذة/ هبة علي غيث التميمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٨	الأستاذ/ عادل علي المالكي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٩	الأستاذة/ نور محمد جبر النعيمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وقد وافق المجلس بالإجماع في بداية اجتماعه على ما يلي:

- انتخاب السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيسا لمجلس إدارة البنك وتعيينه رئيسا تنفيذيا للبنك وعضوا منتدبا ويخول للسيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بصفته ذات الاختصاصات والصلاحيات السابق تقريرها لسيادته وعلى النحو الوارد تفصيلا بالسجل التجاري للبنك.
- انتخاب السيد/ عبد الله مبارك ناصر آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة والالتزام كما يلي:

- الأستاذ/ رمزي مرعي - رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذة/ هبة التميمي - عضوا
- الأستاذة/ نور النعيمي - عضوا

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المخاطر كما يلي:

- الأستاذة/ فريدة علي أبو الفتاح - رئيس لجنة المخاطر
- الأستاذ/ محمد عثمان الديب - عضوا
- الأستاذ/ علي راشد المهدي - عضوا

ووافق المجلس على تشكيل لجنة المرتبات والمكافآت كما يلي:

- الأستاذ/ علي راشد علي المهدي - رئيس لجنة المرتبات والمكافآت
- الأستاذ/ عبد الله آل خليفة - عضوا
- الأستاذ/ عادل علي المالكي - عضوا



ووافق المجلس على تشكيل لجنة الحوكمة والترشيحات كما يلي:

- الأستاذة/ هبة التميمي - رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات
- الأستاذة/ نور النعيمي - عضوا
- الأستاذ/ عادل المالكي - عضوا

هذا وقد وافق المجلس على تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية كما يلي:

- الأستاذ/ محمد عثمان إبراهيم الديب - رئيسا للجنة
- الأستاذ/ طارق عبد الروؤف مجدى فايد - عضو باللجنة
- الأستاذ/ إيهاب إبراهيم رافت - عضو باللجنة
- الأستاذ/ حسن السيد صالح - عضو باللجنة
- الأستاذ/ باسم محمود نورالدين - عضو باللجنة
- الأستاذ/ طارق محمود أحمد المحمودى - عضو باللجنة
- الأستاذ/ سامح بدري شحاته بديع - عضو باللجنة
- الأستاذة/ منى الدرنديلى - عضو باللجنة

تم إعداد البيان المذكور تحت مسؤولية إدارة البنك وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها ، ونقر بمسئوليتنا عن صحة ما ورد بهذه البيانات، كما نقر أن البيان أعلاه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.

مسئولي الأتصال :

تامر حامد بندق  
مدير الحوكمة

التاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨

خاتم البنك

  
إيهاب إبراهيم رافت  
الرئيس التنفيذي للعمليات





