

الشركة : بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.  
العنوان : 5 شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة  
مسئولي الاتصال : احمد محمد نبيل  
التليفون : احمد محمد حجازي  
23973700 :  
23973990 :  
27707628 :  
الفاكس :  
البريد الإلكتروني : [info.qnbaa@qnbalahli.com](mailto:info.qnbaa@qnbalahli.com)  
نص البيان :

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق 2024/01/11 ما يلي :

1. الموافقة على تغيير أحد مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصبح الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بدلاً من الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) وذلك لوفاء سيادته وبترشيح من ذات مكتب مراقب الحسابات، وذلك بنفس الأتعاب، على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية القادمة للتصديق.
2. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2023 وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام 2023.
3. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام 2023 على الجمعية العامة العادية للبنك.
4. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك (لتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور إجتماعي الجمعيتين العادية وغير العادية للبنك.
5. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرارات مجلس الإدارة وكذا الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.
6. إقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1.5 جنيه مصري (فقط جنيه مصري و خمسون قرشا لا غير) لكل سهم من أسهم رأسمال البنك على أن يتم عرض إقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تم إعداد البيان المذكور تحت مسؤولية إدارة البنك وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) بتاريخ 2002/06/18 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.

مديري علاقات المستثمرين:



أحمد محمد حجازي  
مدير إدارة الحوكمة



احمد محمد نبيل عبد المطلب  
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي



التاريخ 2024/01/11