

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١ ، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار والجمهورية بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢١ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصد والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك ، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠ ، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الأستاذ / علي التيمر المسيهه المهندي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة / هبة علي غيث الميمى	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبد الله ناصر سالم محمد	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة / شيخة سالم عبد الله سالم	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٠٠٠ (٢٠٢٠+)

فاكس: ٧٧٠٠٩٩ (٢٠٢٠+)

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

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

qnbalahli.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر
عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد
(مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٩٣,٧١٨,٦٢٠ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك
وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٧,١٦ % ، 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 / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة
السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات
وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع
على التصويت نسبة ٠,٣٥% من إجمالي الحاضرين كما يلي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٩,٦٥% وامتنع على التصويت نسبة ٠,٣٥% من
إجمالي الحاضرين على تعديل المادتين (٤) و (٣٩) 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 قد ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٤ و ٣٩
كما يلي :

نص المادة (٤) بعد التعديل	نص المادة (٤) قبل التعديل
يكون المركز الرئيسي للبنك ومحلّه القانوني في ٥ شارع شامبليون وسط المدينة - القاهرة. ولمجلس إدارة البنك أن يقرر إنشاء فروع له أو وكالات أو مكاتب في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، بما فيها شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الهيئة رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويشمل موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء والتي يلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.	يكون المركز الرئيسي للبنك ومحلّه القانوني في مدينة القاهرة، وللبنك الحق في فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو إنشاء شركات أو المشاركة في مشروع أو أكثر.



فارزي الأصوات مراقب الحسابات

أمين الاجتماع

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

هاتف: +٢٠٢ (٢٧٧٠٧٠٠٠)
فاكس: +٢٠٢ (٢٧٧٠٧٠٩٩)
Tel: + (202) 2770 7000
Fax: + (202) 2770 7099

5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbulahli.com

نص المادة (٣٩) بعد التعديل	نص المادة (٣٩) قبل التعديل
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة إجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.	لكل مساهم حائز على <u>مائة</u> سهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الاصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وان يكون الوكيل مساهماً. <u>ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأسهم</u> <u>بجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</u>
كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الدلاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.	ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.	وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره (ثلاثة) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

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

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

5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

وقد إنتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتبي

السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

KPMG حسازم حسن
محلل مالي قانونيون ومستشارون

مراقبي الحسابات :

السيد / عبد الهادي إبراهيم - مفوضاً عن السيد / عزيز ماهر عزيز برسوم

(مكتب حازم حسن KPMG)
السيد / محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد

(مكتب خالد وشركاه BDO) كما منبفولت

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

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

رئيس الاجتماع

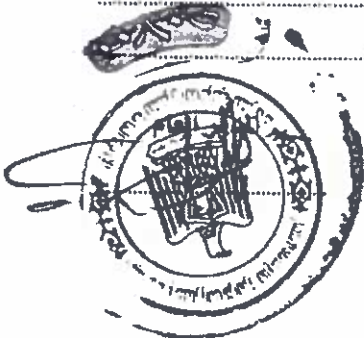


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبد الرحمن بن عبد الوهاب
بصفتي / مفتي
اجتماع (جمعية بنابر) لشركة (مكتب المحاماة والدراسة القانونية)
المنعقد بتاريخ 20 ٢٧ / ١١ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٧) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ / ٠٠ / ٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٥٤٦٥٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ: 20 ١١ / ٥ / ٢٠١٨ بتاريخ 20 ١١ / ٥ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب

" دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوسيع بالأهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق 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 :
على مراجعتكم الكليز الوطني للمحكمة الشرعية بـ ١٩١ / ١٩١ / ٢٠١٨
للشركة بـ ٢٦ / ١٩١ / ٢٠١٨



و مدير الإدارة
عبد الرحمن بن عبد الوهاب

المحامي
عبد الرحمن بن عبد الوهاب
20 11 / 5 / 20 18