

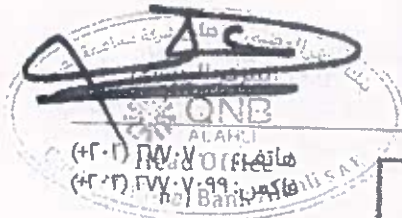
**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2024**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في 5 شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على موافقة مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 2024/01/11، و الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ 2023/01/20 والاهرام بتاريخ 2023/01/21 (إخطار أول)، و بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ 2024/01/27 والاهرام بتاريخ 2024/01/28 (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 للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/03/18، و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27، فقد تم عقد الاجتماع و المشاركة 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 / **علي محمد علي المسند المهندي**، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ / عاصم محمد فهمي
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجاهد
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عادل علي محمد المالكي
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عبد الله ناصر سالم آل خليفة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري
عضو مجلس الإدارة	- الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / نضال شافي حسن التعميمي

رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

(Signature)

أمين سر الاجتماع

(Signature)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. 1188894
5 شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
محاسبون قانونيون ومستشارون
qnbalahli.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد / عبد الهادي محمد علي ابراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) وحضر الاجتماع السيد / محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد/ مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد 2,070,162,368 سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها 2,154,822,966 سهم بنسبة حضور بلغت 96,07 % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع وتم إختيار السيد / محسن محمد الكتبي للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي والسيد / تامر غريب سليمان عبد السلام فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:

أولاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ثانياً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بعد تلاوته على السادة المحاضرين.

ثالثاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

رابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 طبقاً للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

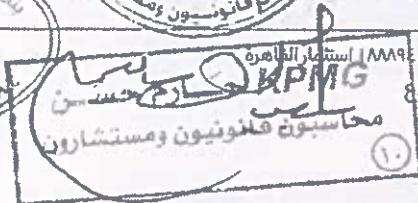
فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

Handwritten signature of Amin Al-Sar.



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ | استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

qnbalahli.com

(بالجنيه)

15,769,684,137	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	(يخصم)/ يضاف :
(9,666,000)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
623,794	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
19,961,016	بنود محولة الى الأرباح المحتجزة
15,780,602,947	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	يضاف:
6,521,510,022	أرباح محتجزة في اول العام
22,302,112,969	الإجمالي
	يوزع كالاتي :-
788,000,907	احتياطي قانوني
8,257,672,449	احتياطي عام
2,154,822,966	توزيعات المساهمين
1,595,306,685	حصة العاملين
13,420,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
157,806,029	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
9,335,083,933	أرباح محتجزة في آخر العام
22,302,112,969	الإجمالي



• حصة العاملين في أرباح عام 2023

وافقت الجمعية العامة للبنك علي توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط علي كل من :

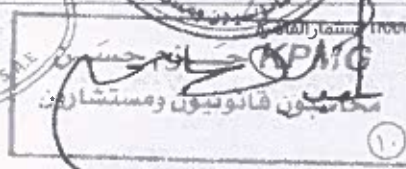
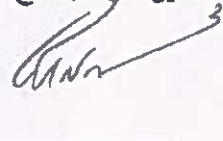
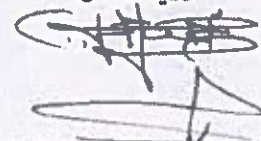
1. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
 2. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
 3. ورتة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
- مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم و إنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.

• هذا وقد وافقت الجمعية علي توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1 جنية مصري (فقط واحد جنية مصري لا غير) لكل سهم و فوضت السيد الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. 1000 شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت على إخلاء طرفهم.

سادسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان مجلس الإدارة عن عام 2024 وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت كما يلي:

1- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:
تحدد بواقع 7500 دولار شهريا صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)

2- بدل حضور ومصر وفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
تحدد بدل حضور جلسات بواقع 250 دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها 672 دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (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.

3- مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام:
- رئيس لجنة المراجعة والالتزام بواقع 7500 دولار شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)
- عضو لجنة المراجعة والالتزام بواقع 15000 جم شهريا بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين

وقد أحيطت الجمعية علما بقرينة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس عن عام 2023 .

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 كما يلي :

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. 18894
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.
qnbahli.com

1. السيد / عبد الهادي محمد على إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها 6,035,000 جم.

2. السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بأتعاب قدرها 3,800,000 جم.

وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية .

كما تم اعتماد تغيير احد مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصبح الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بدلا من الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) وذلك لوفاء سيادته و بترشيح من ذات مكتب مراقب الحسابات ، وذلك بنفس الاتعاب.

ثامنا: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ 9,666,000 جنيه مصري خلال عام 2023 إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعا: وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة 99.21% على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2023 والتي تتلخص في الآتي:
شهد عام 2023 العديد من الإنجازات الاجتماعية والإنسانية التي رافقت إنجازات الاعمال التجارية لمصرفنا وذلك من خلال مشاركة البنك خلال عام 2023 في العديد من المشروعات التي تهدف إلى

رئيس الاجتماع

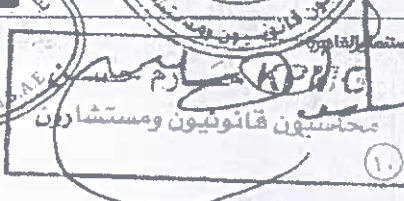
فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



Handwritten signature of Farzi Al-Awawat.

Handwritten signature of the Secretary General.



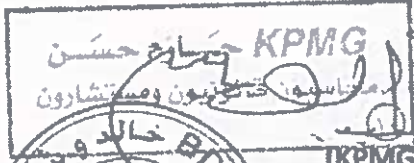
بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استقر القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
qnbalahli.com

وقد إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أمين سر الاجتماع : - السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات : - السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

- السيد / تامر غريب سليمان عبد السلام



مراقبي الحسابات : - السيد / عبد الهادي محمد على ابراهيم (مكتب حازم حسن KPMG)



- السيد / محمود الحجازي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO)



علي راشد على المسند المهندي

رئيس مجلس الإدارة



اقرار

اقر أنا / علي راشد على المسند المهندي، بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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 ، كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٧٩ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

أثر بيان
عدد صفحات نشرة رأسماله
صفحة نشرة الميزانية
بيان طر القفاصة بالاسهم
بيان تجديد الاسهم



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

أقرأنا / كوجهاين A الصارون بطاقة رقم : 2015058
بصفتي / وكيل
اجتماع (جمعية عادي) شركة : شركة : بنك قطر الوطني ب.ج.ك
المنقذ بتاريخ 2015/3/24 عدد صفحات المحضر (7) صفحة - عدد النسخ (5) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (4000000) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 2015/3/14
توقيع مقدم الطلب
VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق 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 :
تم التصديق في ضوء قرار الترخيص للهيئة رقم 2015/3/14
على النسخ كمرامع عوامه مؤرخ بالإصلاح



المدير العام
[Signature]

مدير الشؤون

المهامي
[Signature]

F-ISS/B-01-09