

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

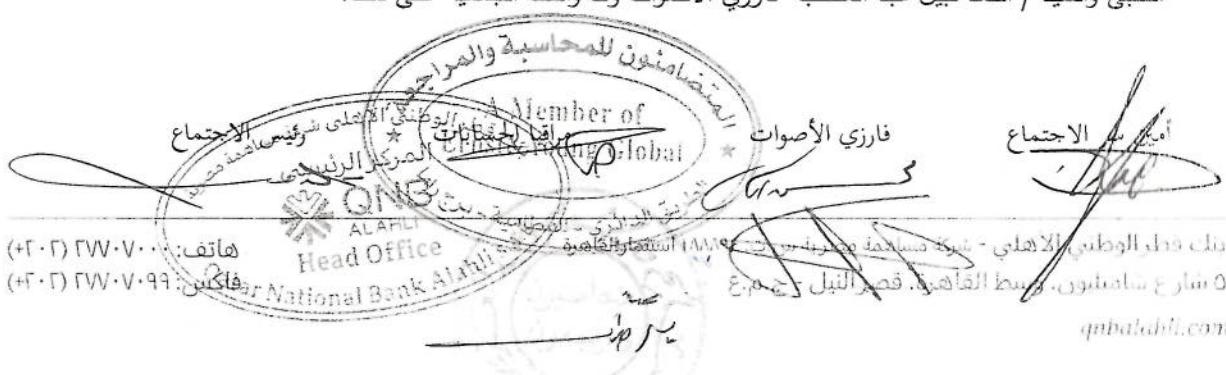
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٥

=====

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٨ ، بفندق سميراميس إنتركونتننتال بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدة الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٨/٠١/٢٤ (إطار أول) وجريدة الأخبار والأهرام يوم ٢٠١٨/٠٢/١ (إطار ثان) وكذا إخطارات الدعوة المرسلة بالبريد العادي إلى السادة المساهمين على عنوانينهم الثابتة بسجلات الحفظ المركزي، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبى الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ عبد الله	- السيد/ علي راشد المهندى
مبارك آل خليفة	
عضو مجلس إدارة	- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدى فايد
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق	- السيد/ عادل علي محمد حسن المالكي
عبد الرؤوف مجدى فايد	
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد / محمد	السيد / رمزي طلعت عبد الجود مرعي
عثمان إبراهيم الديب	

كما حضر الاجتماع كل من مراقبا الحسابات السيد/ ايها ب مراد عازر - مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشعيفي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E) والسيد/ باسل طلال - مفوضا عن السيد / كامل مجدى صالح (صالح وبرسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٨٧٧١٥٩٠٧٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٤٢٢٧١٤ سهم بنسبة ٩٨.٥١ % ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصل أو الإئابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / ايها ب إبراهيم رافت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محسن الكتبى والسيد / أحمد نبيل عبد المطلب فارزى الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.



وبدأت الجمعية في النظر في حدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلى:

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من

٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٠ جنية مصرى إلى ٩٧٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنية مصرى بزيادة قدرها

جنية مصرى بموجب التحويل من الاحتياطي العام توزع على المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة

كل منهم في موعد يعلن في حينه بعد الحصول على الموافقات الازمة في هذا الشأن مع تعديل المادتين

(٦) و(٧) من النظام الأساسي.

ثالثاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي

للبنك طبقاً للبيان التالي مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في

إنتهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات

المادتين ٦ ، ٧ كالتالي:

نص المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ جنية مصرى (خمسة عشر
مليار جنية مصرى) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٩٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنية مصرى (خمسة عشر
مليار جنية مصرى) (تسعة مليارات وسبعمائة وأربعة وتسعون مليون وستمائة تسعة و
عشرون ألف وثمانمائة وخمسون جنية مصرى) موزعة على ٩٧٤ ٤٦٤ ٩٨٥ سهم
(سبعمائة تسعة وسبعين مليون وأربعمائة واربعة وستون ألف وسبعمائة خمسة
وثمانون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنية مصرى (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم تقديرية مسدة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ١٢٥٨ ١٣٠ ٢٩٠ جم
(مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنية
مصرى) بالدولار الأمريكي.

نص المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥ جنية مصرى (خمسة عشر
مليار جنية مصرى) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٤ جنية
مصرى (ثمانية مليارات وسبعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف
ومائة وأربعون جنية مصرى) موزعة على ٨٩٠ ٤٢٢ ٧١٤ سهم (ثمانمائة و
تسعمائة وأربعين ألفاً وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة عشر سهم)
قيمة كل سهم ١٠ جنية مصرى (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم تقديرية مسدة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ١٢٥٨ ١٣٠ ٢٩٠ جم
(مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنية مصرى)
بالدولار الأمريكي.

نص المادة (٧) بعد التعديل

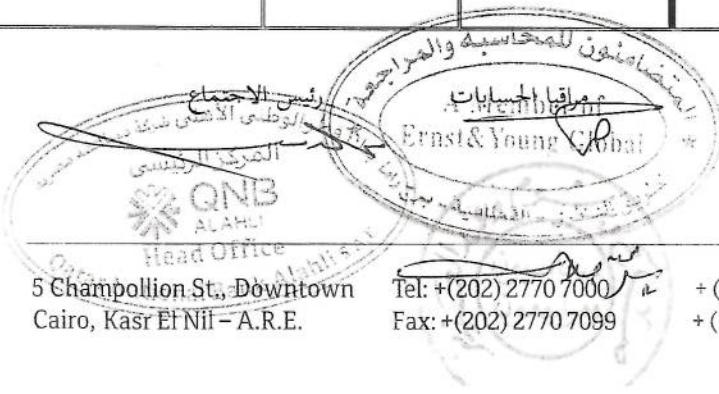
جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٩٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنية مصرى (تسعة مليارات وسبعمائة وأربعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنية مصرى) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو
التالى:

القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	اسم المكتتب	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	اسم المكتتب
٩٥١٣ ٠١٣٢٤	٩٥١ ٣٠١ ٣٢٤	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) ٦٩٧,١٢٥	٨٦٤٨ ١٩٣٩٦	٨٦٤٨ ١٩٣٩٦	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) ٦٩٧,١٢٥
٢٨١ ٦٣٦ ٥١٠	٢٨ ٦٦٣ ٦٥١	آخرون %٢,٨٧٥	٢٥٦ ٠٢٣ ١٨٠	٢٥٦ ٠٢٣ ١٨٠	آخرون %٢,٨٧٥
٩٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠	٩٧٩ ٤٦٤ ٩٨٥	الإجمالي	٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠	٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠	الإجمالي

نص المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنية مصرى (ثمانية مليارات وسبعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنية مصرى) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو

التالى:



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

Tel: +(202) 2770 7000
Fax: +(202) 2770 7099

فارزي الأصوات

٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠
٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠

أمين بر الاجتماع

٥ شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع
فاكس: +(٢٠٢) ٧٠٩٩
+ +(٢٠٢) ٧٧٧٠٧٠٠

qnbalahli.com

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ١٤٠ ٢٢٧ ٨٩٠٤ جنيه مصرى (ثمانية ميلارات وتسعمائة و أربعة مليون و مائتين سبعة وعشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصرى) بموجب التأشير بالسجل التجارى للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٧١٠ ٤٢٢ ٨٩٠ جنية مصرى بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٧ و بذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة بمبلغ وقدرة ٩٧٩٤ ٦٤٩ ٨٥٠ جنية مصرى (تسعة مليارات وسبعمائة و أربعة وتسعون مليون و مائتين سبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصرى)

٧٤٢٠ ١٨٩ ٢٩٠ جنية مصرى (سبعة مليارات أربعمائة وعشرون مليون و مائة تسعه و مائون سبعين جنيه مصرى) بموجب التأشير بالسجل التجارى للبنك وذلك بمقدار مبلغ الزيادة البالغ قدره ٤٨٤ ٠٣٧ ٨٥٠ جنية مصرى بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٦ وذلك بمقدار رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة بمبلغ وقدرة ٨٩٠٤ ٢٢٧ ١٤٠ جنية مصرى (ثمانية ميلارات وتسعمائة و أربعة مليون و مائتين سبعة وعشرون ألف و مائة و أربعون جنيه مصرى).

علمًا بان كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرًا .
أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رافت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / محسن الكتبى

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

مراقب الحسابات : - السيد / إيهاب مراد عازر - مفوضا عن السيد / عمرو محمد الشعيبيني
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E)

- السيد / باسل طلال - مفوضا عن السيد / كامل محيدي صالح
(صالح وبرسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية 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 .

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



٢٠١٩/١٢/٢٧



الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

اقرانا / مطر حنادي احمد	بطاقه رقم: ٢٢١٥٨٥٨
بصفتي / مفوض	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتمع (جعفر بن عاصي) لشركة: بنك قطر الوطني	
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	
ويأتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
(بموجب اتصال رقم) ٨٨٢٣٧٨	ذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٦٦٦) مجموعه
والقائم لهيئة بتاريخ: ٢٠١٤/١١/٢٠	رقم (١٦٥٥) بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٦
توقيع مقدم الطلب	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة " بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ سنة ١٩٩١ ، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرافية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر 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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .



المدير العام

د مدير الادارة

المحامي

مطر حنادي
٢٠١٣/١٢/٢٧