

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

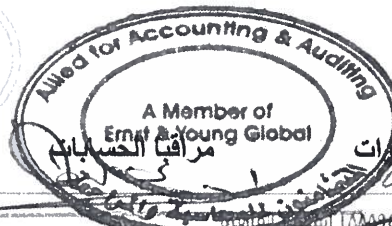
لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ ، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي أخبار اليوم والأهرام يوم ٢٠١٩/٢/٠٢ (إخطار أول) وجريدتي أخبار اليوم والجمهورية يوم ٢٠١٩/٢/٠٩ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / علي راشد المهندي
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنها السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب	-الأستاذة / فريدة على ابو الفتح
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ علي راشد المهندي	-الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنها السيد / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد	-الأستاذة / نور محمد جبر النعيمي

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضا عن السيد / عزيز ماهر عزيز (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ ايهاب مرزوق - مفوضا عن السيد / شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) وبحضور الاستاذة / رضوى سعد الدين رشدي - مفوضة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وحضر عدد ١١,٨٢٣,٠١١,٩٥٢ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩٧٩,٤٦٤,٩٨٥ سهم بنسبة ٩٧,١٩٧% ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / ايهاب 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.

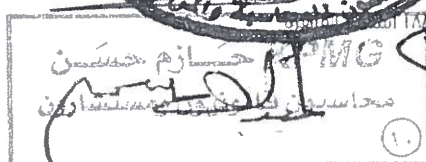


رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة معروفة بـ ٢٨٨٩٤ أسهم مساهمين مسجلين

٥ شارع شامبيون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

ع (١)

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

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين (٢١) و (٢٥) 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 ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٢١، ٢٥ كما يلي :

نص المادة (٢١) بعد التعديل	نص المادة (٢١) قبل التعديل
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي عضو مجلس الإدارة في استبدال من يمثله في المجلس، ويراعى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تطبيق نظام التصويت التراكمي وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التي يملكها بحيث يمكنه منحها جميعاً لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك.	يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة في استبدال من يمثله في المجلس، وذلك على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
نص المادة (٢٥) بعد التعديل	نص المادة (٢٥) قبل التعديل
يعقد مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للبنك كلما دعت المصلحة الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او من يقوم مقامه في حالة غيابه او بناء على طلب كتابي من ثلث اعضاء المجلس على الاقل . وفي حالة تعذر الحضور الفعلي للأعضاء ، يجوز المشاركة في اجتماعات المجلس عبر الفيديو او الهاتف وذلك مع مراعاة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات . ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز البنك داخل مصر او خارجها بشرط موافقة وحضور جميع اعضاء المجلس او ممثلهم على ان يكون انعقاد المجلس خارج جمهورية مصر العربية لمرّة واحدة خلال السنة المالية . كما يجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير في حالة الضرورة بشرط موافقة جميع الاعضاء عليها ، على ان يعتمد القرار لاحقاً في اول اجتماع لمجلس الإدارة .	يجتمع مجلس الادارة في مركز البنك بدعوه من رئيسة او بناء على طلب ثلث اعضائه وكلما دعت الضرورة الى ذلك . ويجوز ايضا ان يعقد المجلس خارج مركز البنك داخل مصر او خارجها بشرط موافقة وحضور جميع اعضاء المجلس او ممثلهم

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

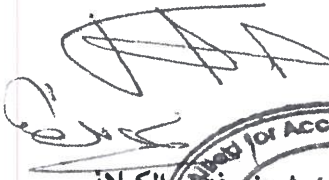
وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا.



- السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود أمين سر الاجتماع :

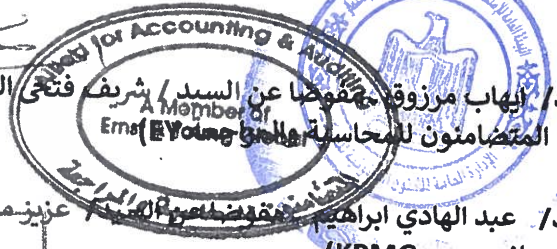


- السيد / محسن محمد الكتبي فارزي الأصوات :

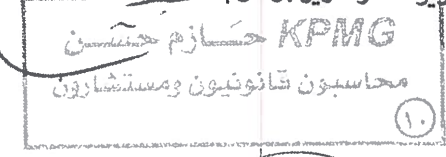


- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب :

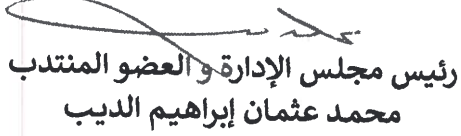
- السيد / إيهاب مرزوق شريف / شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامون للمحاسبة والمراجعة Ernst & Young) مراقبا الحسابات :





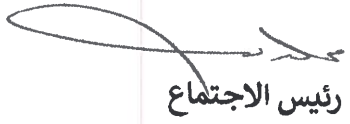


- السيد / عبد الهادي ابراهيم (مكتب حازم حسن KPMG)


رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

اقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولة 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





قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عمرو هفتاوى احمد بطاقة رقم: ٥٨٥٨-٦٢١
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (هفته غير تاريخ) قرار مالك شركة: بطلب الترخيص
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٥ والمتخذ قرار / بتعديل الكوادر ٢٠١٩
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٨/٥
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهر والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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 إجراءات

ملاحظات الهيئة:
.....
.....
.....
.....

المدير العام
.....

مدير الإدارة
.....

المحامي
.....