

## ملخص قرارات إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)

أنه في يوم الإثنين الموافق 5 إبريل 2021 تم إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) (ويشار إليه ب "البنك") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وفقاً لأحكام قوانين هيئة مركز قطر للمال و تحمل رخصة رقم (00091) وتم انعقاد الاجتماعين في الساعة 4:30 مساءً من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك في الدوحة، قطر.

### نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. وحيث أن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لم يتوفر تقرر تأجيل الاجتماع لجلسة ثانية يتم انعقادها يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 الساعة 3:30 بعد الظهر من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك الرئيسي في الدوحة، قطر.

### ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

1. صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وصادقت الجمعية العامة على الخطة العملية للبنك للعام 2021.
2. صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. صادقت الجمعية العامة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. وافقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و صادقت على تقرير المدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل

الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

8. صادقت الجمعية العامة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9. وافقت الجمعية العامة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.