

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)

أنه في يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021 تم انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) (ويشار إليه بـ "البنك") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وفقاً لأحكام قوانين هيئة مركز قطر للمال وتحمل رخصة رقم (00091) وتم انعقاد الاجتماع في الساعة 3:30 بعد الظهر من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك في الدوحة، قطر.

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. بموجب قرار خاص تمت الموافقة على كافة التعديلات على النظام الأساسي لبنك قطر الأول ليتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وبما يتوافق مع قانون الحوكمة والمهام الرقابية والصادر من الهيئة الرقابية لتنظيم مركز قطر للمال لعام 2020.

2. تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع والحصول على كافة الموافقات اللازمة على النظام الأساسي المعدل المعتمد لتسهيل تسجيله لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ والقيام بكافة الإجراءات من أجل الحصول على كافة الموافقات من الهيئات المعنية بالنظام الأساسي المعدل بما فيها السماح له بإجراء أية تغييرات أو تعديلات أو إضافات أو إعادة اعتماد نص سابق من النظام الأساسي السابق (ان تتطلب ذلك) بناء على طلب الهيئات المعنية أو بغرض الالتزام بأي من القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها لدى مركز قطر للمال بما فيها مكتب تسجيل الشركات لدى مركز قطر للمال و هيئة قطر للأسواق المالية لاستكمال إجراءات الموافقة واعتماد وتوثيق النظام الأساسي المعدل . بموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية



بنك قطر الأول

QFB

العامة غير العادية لن يكون رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بحاجة لموافقة إضافية من المساهمين أو الجمعية العامة غير العادية في حال قام بممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار لإجراء أي تعديلات أو إضافات أو إعادة اعتماد نص سابق من النظام الأساسي السابق في الصيغة المعتمدة للنظام الأساسي من المساهمين ويكون توقيعه أو توقيع من يفوضه صحيحاً وملزماً للبنك.

3. تمت الموافقة على دليل حوكمة الشركات المعدل للبنك لكي يتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وبما يتوافق مع قانون الحوكمة والمهام الرقابية والصادر من الهيئة الرقابية لتنظيم مركز قطر للمال لعام 2020.