

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) والذي انعقد في 12 ابريل 2021

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) وذلك وفقاً للدعوة المنشورة ونص تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتم انعقاد الاجتماع الثاني في الساعة 3:30 بعد الظهر من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك في الدوحة، قطر.

وقد تألف جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من الموضوعات الآتية:

1. مناقشة واعتماد بموجب قرار خاص 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. مناقشة واعتماد بموجب قرار عادي 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 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. مناقشة واعتماد بموجب قرار عادي 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.

وقد حضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماءهم:

الاسم	الصفة
1 سعادة الشيخ / فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
2 السيد/ محمد يوسف المانع	نائب رئيس مجلس الإدارة
3 السيد/ عبد اللطيف محمد السادة	عضو مجلس الإدارة
4 السيد/ سالم محمد المري	عضو مجلس الإدارة
5 السيد/ محمد ناصر آل فهيد الهاجري	عضو مجلس الإدارة
6 دكتور/محمد ناصر محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة
7 السيد/ إبراهيم محمد الجيدة	عضو مجلس الإدارة



بنك قطر الأول
QFB



ولم يتغيب عن الاجتماع الثاني أي من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع الثاني السادة والسيدات التالية أسماءهم:

السيد/ عبد الرحمن توتجي	الرئيس التنفيذي بالإنبابة
السيدة أروى حمديّة	رئيسة الشؤون القانونية والالتزام أمينة سر مجلس الإدارة
السيد/ أحمد سيد أحمد	شريك مساعد خدمات التدقيق شركة ارنست أند يونغ شركة تدقيق الحسابات الخارجي

وتقرر تعيين الأستاذة أروى حمديّة، أمينة سر المجلس كمقرر الجلسة.

كما تقرر تعيين السيد أحمد أبو العلا لجمع الأصوات.

وبعد أن أعلن السيد أحمد سيد أحمد، مدقق الحسابات الخارجي للبنك، عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث حضر عدد حيث حضر عدد (12) مساهماً يملكون (357,860,790) سهماً من أسهم البنك، وهو ما تكون معه نسبة الحضور تساوي (51.12%) من إجمالي أسهم البنك وبالتالي يكون تحقق النصاب القانوني الذي اشترطه القانون والنظام الأساسي لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية.

ومن ثم بدأ الاجتماع الثاني في ساعته وتاريخه، وبدأ الحاضرون بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك على الوجه الآتي بيانه:

1. مناقشة واعتماد بموجب قرار خاص كافة التعديلات على النظام الأساسي لبنك قطر الاول 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:

استمع الحضور إلى ملخص عن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وأعلن مقرر الجلسة أنه تم نشر نسخة عن النظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني للبنك لسهولة اضطلاع مساهمين.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وتمت الموافقة بالإجماع بموجب قرار خاص على اعتماد كافة التعديلات على النظام الأساسي لبنك قطر الاول 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. مناقشة واعتماد بموجب قرار عادي 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 بفرض الالتزام باي من القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها لدى مركز قطر للمال بما فيها مكتب تسجيل الشركات لدى مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية لاستكمال إجراءات الموافقة واعتماد وتوثيق النظام الأساسي المعدل . بموجب هذا التفويض



بنك قطر الأول
QFB



الممنوح من الجمعية 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:

استمع الحضور إلى طلب التفويض المفصل أعلاه هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على طلب التفويض وتمت الموافقة بالإجماع بموجب قرار عادي 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 وهيئة قطر للأسواق المالية لاستكمال إجراءات الموافقة واعتماد وتوثيق النظام الأساسي المعدل . بموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية 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. مناقشة واعتماد بموجب قرار عادي 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:

استمع الحضور إلى ملخص عن دليل حوكمة الشركات المعدل للبنك وأعلن مقرر الجلسة أنه تم نشر نسخة عن دليل حوكمة الشركات المعدل على الموقع الإلكتروني للبنك لسهولة اصطلاح مساهمين.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على دليل حوكمة الشركات المعدل للبنك وتمت الموافقة بالإجماع بموجب قرار عادي على اعتماد 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..

وعلى هذا تم الانتهاء في ساعته وتاريخه من اجتماع الجمعية العامة غير العادية واقفل المحضر.

-انتهى-

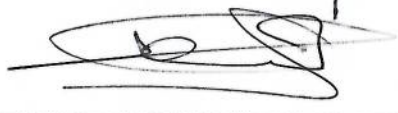


(التوقيعات على الصفحة التالية)

(تم ترك بقية الصفحة خالية)



بنك قطر الأول
QFB

بنك قطر الأول
CERT FORM / 2554/21/04

التوقيع	الاسم
	سعادة الشيخ فيصل ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة
 	بنك قطر الأول QFB السيدة أروى حمديّة أمينة سر مجلس الإدارة ومقرر الجلسة
 EY ERNST & YOUNG P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR 8 EY ارنست و يونغ بنك قطر الأول، الدوحة - قطر	السيد أحمد سيد أحمد شريك مساعد خدمات التدقيق شركة ارنست أند يونغ شركة تدقيق الحسابات الخارجي

*