



بنك قطر الأول

QFB

ملخص القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) المنعقدة في 23 مارس 2022

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، تم تأجيل الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الأول "البنك" الى الموعد البديل (يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022) في مقر البنك الرئيسي عبر تطبيق ZOOM في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً . كذلك تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للبنك أيضاً يوم الأربعاء 23 مارس 2022 عبر تطبيق Zoom في المقر الرئيسي للبنك في الدوحة ، قطر في الوقت المحدد في كتاب الدعوة الموجه الى المساهمين والمنشور سابقاً.
حيث تداول المساهمون خلالهما البنود التالية وقرروا ما يلي :

في الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة على خطة العمل للبنك للسنة المالية 2022.
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي التزام فيما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ووافقت على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. المصادقة على تقرير الحوكمة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وصادقت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
9. المصادقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2022 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.
11. انتخاب خمسة أعضاء من مجلس الإدارة (مستقلين وغير مستقلين) بالتركية والتالية اسماؤهم ادناه وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها لمدة ثلاث سنوات ، والمصادقة على تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقاً للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك لمدة ثلاث سنوات :

يكون أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

- السيد ابراهيم محمد ابراهيم الجيدة،
- السيد محمد يوسف المانع،
- السيد محمد ناصر الهاجري.

يكون أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:

- شركة شفت ذ.م.م. ويمثلها السيد عيسى محمد المهندي،
- شركة الوجبة لتطوير الأعمال ويمثلها السيد سعد ناصر الكعبي.



بنك قطر الأول

QFB

يكون أعضاء مجلس الإدارة المعينون من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك (شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م. وشركة بروق التجارية ذ.م.م.)

- سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الذي تم تعيينه من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م.
- والسيد جاسم محمد الكعبي الذي تم تعيينه من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م.

في الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة (مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ومن بينها التعديلات وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 المتمثل بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وذلك إلى الحد الذي ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال وفقاً للمادة 5 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

2- 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 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.