

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٤

=====

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٤ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٤/٠٢/٠٧ (إخطار أول) وجريدتي الأخبار و الأهرام يوم ٢٠١٤/٠٢/١٧ (إخطار ثان) وكذا إخطارات الدعوة المرسله بالبريد العادي إلى السادة المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الحفظ المركزي، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من الهيئة العامة للاستثمار 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  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

- السيد/ علي راشد المهدي  
- السيد/ يوسف محمود النعمة  
- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد  
- السيد/ علي احمد الكواري

مفوضا عنه السيد/ يوسف محمود النعمة عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

- السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة

مفوضا عنه السيد/ علي راشد المهدي عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ جرانت إريك لوين

مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس

مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ إيهاب مرارة عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) والسيد/ باسل طلال مفوضا عن السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤٢٦ ٠٩٣ ٤٧٤ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٤٩٢ ٨٨٩ ٤٨٧ سهم بنسبة ٩٧,١٧ % 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 / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / مدحت رفعت والسيد / أحمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

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

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأسمال البنك المرخص به ليصبح ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) بدلا من ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (خمسة مليارات جنيه مصري)

ثانياً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ ٢٣٠ ٨٣٤ ٧٣١ جنيه مصري من الاحتياطي العام لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح مبلغ ١٥٠ ٧٢٩ ٦١٠ جنيه مصري توزع علي المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة كل منهم في موعد يعلن في حينه بعد الحصول علي الموافقات اللازمة في هذا الشأن مع تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

ثالثاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد (٦) و(٧) 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 المواد ٦، ٧:

### نص المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٥٠ ٧٢٩ ٦١٠ جنيه مصري (خمسة مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبعمائة تسعة و عشرون ألف ومائة وخمسون جنيه مصري) موزعة على ١٥٠ ٧٢٩ ٦١٠ سهم (خمسمائة واحد و ستون مليون و اثنسين و سبعون ألف و تسعمائة و خمسة عشرة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها بمبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.

### نص المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليارات جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٩٢٠ ٨٩٤ ٨٧٨ جنيه مصري (أربعة مليارات وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون جنيه مصري) موزعة على ٤٩٢ ٨٨٩ ٤٨٧ سهم (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة واثنين وتسعون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية).

وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها بمبلغ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالدولار الأمريكي.



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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع  
qnbalahli.com

## نص المادة ( ٧ ) بعد التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٥٤٤ ٩٣٩ ٧٦١ جنية مصري (خمس مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبعمائة تسعة و عشرون ألف ومائة و خمسون جنية مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٥٤٤ ٩٣٩ ٧٦١	٥ ٤٤٩ ٣٩٧ ٦١٠	١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٥٤٤ ٩٣٩ ٧٦١	٥ ٤٤٩ ٣٩٧ ٦١٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٦ ١٣٣ ١٥٤	١٦١ ٣٣١ ٥٤٠	٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٦ ١٣٣ ١٥٤	١٦١ ٣٣١ ٥٤٠
	الإجمالي	٥٦١ ٠٧٢ ٩١٥	٥ ٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠		الإجمالي	٥٦١ ٠٧٢ ٩١٥	٥ ٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٤٨٧٨ ٨٩٤ ٩٢٠ جنية مصري (أربعة مليارات و ثمانمائة و ثمانية و سبعون مليون و ثمانمائة و أربعة و تسعون ألف و تسعمائة و عشرون جنية مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٧٣١ ٨٣٤ ٢٣٠ جنية مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدره ٥ ٦١٠ ٧٢٩ ١٥٠ جنية مصري (خمس مليارات ستمائة و عشرة مليون و سبعمائة تسعة و عشرون ألف ومائة و خمسون جنية مصري)

## نص المادة ( ٧ ) قبل التعديل

جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٤٨٧٨ ٨٩٤ ٩٢٠ جنية مصري (أربعة مليارات و ثمانمائة و ثمانية و سبعون مليون و ثمانمائة و أربعة و تسعون ألف و تسعمائة و عشرون جنية مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:

م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٤٧٣ ٨٦٠ ٦٦٢	٤ ٧٣٨ ٦٠٦ ٦٢٠
٢	آخرون %٢,٨٧٥	١٤ ٠٢٨ ٨٣٠	١٤٠ ٢٨٨ ٣٠٠
	الإجمالي	٤٨٧ ٨٨٩ ٤٩٢	٤ ٨٧٨ ٨٩٤ ٩٢٠

وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل و البالغ قدره بمبلغ ٤٣٥ ٣٥٩ ٠٢٠ جنية مصري (أربعة مليارات و أربعمائة و خمسة و ثلاثون مليون و ثلاثمائة و تسعة و خمسون ألف و عشرون جنية مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٤٤٣٥٣٥٩٠٠ جنية مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١ و بذلك يصبح رأس المال المصدر و المدفوع للبنك بعد الزيادة مبلغ و قدره ٤ ٨٧٨ ٨٩٤ ٩٢٠ جنية مصري (أربعة مليارات و ثمانمائة و ثمانية و سبعون مليون و ثمانمائة و أربعة و تسعون ألف و تسعمائة و عشرون جنية مصري)

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

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد نبيل

مراقبا الحسابات : - السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

- السيد/ باسل طلال مفوضا عن السيد/ كامل مجدي صالح

(صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب





الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

Nº 021298

أقرأنا / عروضاة .....  
بصفتي / .....  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: مصر الوطن للخدمات  
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدقتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة: مصر الوطن للخدمات  
المنعقد يوم الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٤٥٨٤٦) مجموعة رقم (٩٤٨٠) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٢) صفحة لاغير،  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة:

المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤  
الموقع بالتبعية



المدير العام

٢٠١٤ / ٧ / ٢٦



المحضر

QF-750C-02-16

٢٠١٤ / ٧ / ٢٦