

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٣

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٤ ، بفندق كونراد بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والجمهورية يوم ٢٠١٤/٠١/١٧ (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والجمهورية يوم ٢٠١٤/٠١/٢٨ (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 :

- السيد/ علي احمد الكواري  
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ يوسف محمود النعمة  
عضو مجلس الإدارة

- السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة  
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم  
الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

- السيد/ علي راشد المهدي  
عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ طارق عبد الرؤوف  
مجدي فايد عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ مجدي صالح مفوضا عن السيد/ مجدي كامل صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤٨٣ ٦٨٤ ٤٧٤ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٤٩٢ ٨٨٩ ٤٨٧ سهم بنسبة ٩٧,٢٩ % 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: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.  
 ثانياً: التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بعد تلاوته علي الحاضرين.  
 ثالثاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١  
 رابعاً: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على الوجه التالي:-

#### جنيه مصري

عام ٢٠١٣ ١٠٧٤٠٠٣١٧٠١٧٤	- صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
(١٠٠٠٥٣٨)	بخصم/يضاف
٦٥٠٢٤٨٠٩٢٨	- أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
	- التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
١٠٨٠٥٠٥٥٥٠٥٦٤	- صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	توزيع كالاتي :-
٨٧٠٠١٥٠٣٣٢	- احتياطي قانوني
١٨٠٠٥٥٥٠٥٥٦	- حصة العاملين
١٠٩٠٠٠٠٠٠	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٠٥٣٦٠٠٨٤٠٦٧٦	- احتياطي عام
١٠٨٠٥٠٥٥٥٠٥٦٤	الإجمالي

#### • حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٣

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت توزيع الأرباح و لا يكون بالتساوي بينهم و إنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع.

#### • حصة المساهمين في أرباح عام ٢٠١٣

أقرت الجمعية العامة بالإجماع كرحيل أرباح المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إلي حساب الاحتياطي العام ضمن حقوق الملكية للمساهمين



Handwritten signatures and initials of the board members and the General Secretary.



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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. س.ت. ١٨٨٩٤  
 ٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع.  
 qnbalahli.com

خامسا : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .  
و كذلك إقرار التعديلات التي تمت في عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة كما يلي:

• انضمام عضو جديد

- السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلا للمساهم الرئيسي بنك قطر الوطني

سادسا : تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور  
و عضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٤ .

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع ٥٠٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

٢- بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

تحدد بدل حضور بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهريا ( تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم بما فيهم رئيس  
مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقررته أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهريا لكل منهم  
صافية (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع بدلات الحضور من المبلغ المخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة  
المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح ويوزع الباقي خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس  
الإدارة.

٣- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة:

▪ رئيس اللجنة التنفيذية بواقع ٢٥٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي. (تدفع بالجنيه المصري)  
▪ رئيس لجنة المراجعة بواقع ٥٠٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي.  
▪ عضو لجنة المراجعة بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا صافي. (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)  
مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين  
وقد أحيطت الجمعية العامة بالدفعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام  
٢٠١٣

سابعا : الجمعية على تعيين كل من السيد/ إيهاب مراد عازر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)  
و السيد/ كامل الحبيبي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) كمراقبين لحسابات البنك  
لعام ٢٠١٤ و تم تحديد انعايهما بواقع ٦٢٥ ٠٠٠ جم (فقط ستمائة و خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)  
لكل واحد منهما (شاملة اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والربع سنوية).



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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة  
٥ شارع شامبيليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع  
qnbalahli.com

ثامنا : وافقت الجمعية على الموافقة على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ١٠ ٥٣٨ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٣ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعا : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٤ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٣ والتي تتلخص في الآتي:

قيام البنك بالتبرع بمبلغ ٣٠ مليون جنيه وذلك من خلال مبادرة اتحاد بنوك مصر والتي يساهم فيها جميع البنوك أعضاء الاتحاد وهذا التبرع لصالح صندوق تطوير العشوائيات/وزارة التنمية المحلية وذلك التمويل للمشاركة مع البنوك الأخرى لتطوير المناطق غير المخططة (العشوائية) ذات الأولوية بحي حلون و حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التنمية المحلية و اتحاد بنوك مصر و محافظة القاهرة و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في هذا الشأن .

كما قام البنك بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيها انطلاقا من مسؤولته الاجتماعية تجاه الوطن و القطاعات الحيوية التي تهتم جموع المواطنين كالمؤسسات الطبية (مستشفى جامعة عين شمس - وحدة زرع النخاع و مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان و معهد القلب القومي ) بالإضافة إلي التبرع بجزء منه للمؤسسات التعليمية (كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية و كلية الهندسة جامعة القاهرة). و كذلك تمويل إنشاء مدرسة صديقة للبيئة في محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و المشاركة في حملة مصر الدافئة لإمداد المناطق الفقيرة في مصر بالبطاطين

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

- السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد نبيل عبد المطلب

- السيد / إيهاب مراد عازر

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

(صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد عثمان إبراهيم الديب



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

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع  
qnbalahli.com

عمران



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 019981

أقر أنا / عمران بطاقة رقم: ٢٠١٥٨٥٨  
بصفتي / عمران بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة: شركة قطر الوطنى للمصارف  
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: شركة قطر الوطنى للمصارف  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢ / ٢ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالاب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

عمران

٢٠١٤/٢/٥

الرئيس المباشر

عمران

٢٠١٤/٢/٥

المدير العام

عمران

٢٠١٤/٢/٥

QF -750B-03