

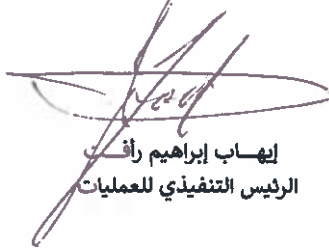
## إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

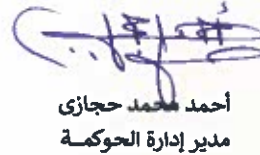
الشركة	:	بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
العنوان	:	٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة
مستولي الاتصال	:	إيهاب إبراهيم رأفت
التليفون	:	احمد محمد حجازي
الفاكس	:	٢٣٩٧٣٩٩٠
البريد الإلكتروني	:	٢٧٧٠٧٦٢٨
	:	info.qnbaa@qnbalahli.com
نص البيان	:	

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١ ما يلي :

١. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠٢٢.
٢. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام ٢٠٢٢ على الجمعية العامة العادية للبنك.
٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان إنعقاد الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك (لتعديل بعض مواد النظام الأساسي رقم (٤) و (٢٣) و (٢٧) و (٢٩) و (٣٠) و (٣٩) و (٤٥)) وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور اجتماعي الجمعيتين العادية وغير العادية للبنك.
٤. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرارات مجلس الإدارة وكذا الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.
٥. إقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ١,٥ جنيه مصري (فقط واحد جنيه مصري وخمسون قرش لا غير) لكل سهم من أسهم رأسمال البنك على أن يتم عرض إقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تم إعداد البيان المذكور تحت مسئولية إدارة البنك وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها ، ونقر بمسئوليتنا عن صحة ما ورد بهذه البيانات، كما نقر أن البيان أعلاه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.

  
إيهاب إبراهيم رأفت  
الرئيس التنفيذي للعمليات

  
أحمد محمد حجازي  
مدير إدارة الحوكمة

مستولي الاتصال :



التاريخ ٢٠٢٣/٠١/١١

خاتم البنك