

## 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١ ما يلي :

١. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠٢١.
٢. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام ٢٠٢١ على الجمعية العامة العادية للبنك.
٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك (لتعديل بعض مواد النظام الأساسي رقم ٢٣ و ٣٠) وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور إجتماعي 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 ١,٣ جنيه مصري ( فقط واحد جنيه مصري وثلاثون 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 مسؤولية إدارة البنك وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ 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 تنفيذياً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.

مستولي الاتصال :

أحمد محمد حجازي  
مدير إدارة الحوكمة

التاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١

خاتم البنك

احمد نبيل عبد المطلب  
نائب رئيس القطاع المالي

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com