

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢١ والاهرام بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢ (إخطار أول)، و بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨ والمصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧، فقد تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / علي راشد علي المسند المهندي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي بلخ
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف محسن فايد
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / عادل علي محمد المالكي
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري
عضو مجلس الإدارة	-الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / نضال شافي حسن التعميمي
عضو مجلس الإدارة	-الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني



رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



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

qnbalahli.com

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ ضياء احمد حسن ابراهيم - مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبوالمجد (مكتب حازم حسن KPMG) وحضر الاجتماع السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد ٢,٠٧٤,٦٨٧,١٥٦ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٦,٢٨ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإثابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع وتم اختيار السيد / محسن محمد الكتبي للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب والسيد / أحمد محمد السعيد على حجازي فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

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

أولاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد تلاوته على السادة الحاضرين

ثالثاً : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات مسن KPMG

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



بنك قنطرة الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ب ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

رابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

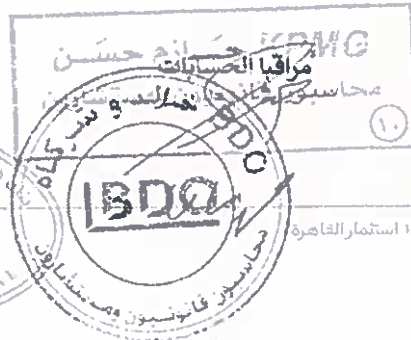
(بالجنيه)	
10.124.164.122	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	(يخصم)/ يضاف :
(779.000)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
151.359.267	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
10.274.744.389	صافي أرباح العام المتاحة للتوزيع
	يضاف:
4.446.125.174	أرباح محتجزة في اول العام
14.720.869.563	الإجمالي
	يوزع كالآتي :-
506.169.256	احتياطي قانوني
4.905.392.798	احتياطي عام
1.616.117.225	توزيعات المساهمين
1.057.772.118	حصة العاملين
11.160.700	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
102.747.444	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
6.521.510.022	أرباح محتجزة في اخر العام
14.720.869.563	الإجمالي

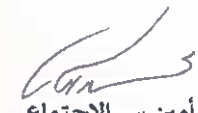


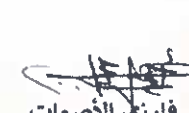
• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠٢٢ وافقت الجمعية العامة للبنك على توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط على كل من :

١. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
 ٢. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
 ٣. ورثة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
- مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم وإنما على أساس الكفاءة والدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.


رئيس الاجتماع




أمين سر الاجتماع


فارزي الأصوات



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية. س.ت ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة
0 شارع شامليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

• هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٠,٧٥ جنية (خمسة وسبعون قرشا لا غير) لكل سهم و فوضت السيد الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت على إخلاء طرفهم.

سادسا : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢

سابعا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت كما يلي:

١- **مكافأة رئيس مجلس الإدارة:**

تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)

٢- **بدل حضور ومصرفات وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**

تحدد بدل حضور جلسات بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهريا (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهريا صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الكوچ خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

٣- **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام:**

- رئيس لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)
- عضو لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهريا بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين
وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس عن عام ٢٠٢٢.

رئيس الاجتماع

مركز الحسابات
محاسبون قانونيون
IBDOU

أمين سر الاجتماع
فارزني الأصوات

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية
Head Office
Datar National Bank Al

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

qnbatahli.com

ثامنا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد

أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما يلي :

١. السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ٤,٠١١,٠٠٠ جم.

٢. السيد / مهند طه خالد - مكتب BDO خالد وشركاه بأتعاب قدرها ٣,٤٦٤,٤٠٠ جم.
وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجموعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية .

تاسعا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تمويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ

٧٧٩,٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٢ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

عاشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتسرع

خلال عام ٢٠٢٣ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة .

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ والتي تتلخص في الآتي:

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي منذ إنشائه على الإسهام الفعال في دعم جهود تنمية المجتمع وتوسيع مشاركته في مختلف الأنشطة لترسيخ مفاهيم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة التي تهدف إلى خدمة وتطوير وتوفير حياة كريمة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مجالات أهمها الصحة، التعليم، البيئة، الرياضة و مختلف المجالات الاجتماعية، قام بنك قطر الوطني الأهلي بالمشاركة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم كافة الفئات لاسيما الأكثر احتياجا وفاء بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات في قرى صعيد مصر والدلتا، وقد واصل البنك QNB الأهلي خلال عام ٢٠٢٢ التمسك على مبادئه كأحد أكبر الكيانات في القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري والمشاركة في رعاية العديد من الفاعليات الهامة، حيث قام البنك بالمشاركة في رعاية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن مشاركة البنك في

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات
محاسبون قانونيون ومسجلون
KPMG
١٠

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

البنك الأهلي المصري
QNB
BDO
National Bank of Egypt
بنك قطر الوطني الأهلي

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

qnbahli.com

رعاية مؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و بناء القدرة على الصمود أمام الآثار الحتمية لتغير المناخ. هذا يعزز استمرار البنك في دوره الهام للخدمة المجتمعية في كافة مناحي العمل الاجتماعي مما يساعد على دعم وتطوير الفئات الأكثر احتياجاً في مصر. وسوف يستمر بنك قطر الوطني الأهلي في أداء رسالته من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمجتمع. وفيما يلي عرض لمساهمته البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢:

رقم	القطاع	قيمة التبرع بالألف جنيه مصري
١	التبرع لرعاية منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ	١٨,٠٠٠
٢	التبرع لصندوق تحيا مصر لتطوير القرى الأكثر احتياجاً	١,٠٠٠
٣	COP 27 التبرع لرعاية مؤتمر المناخ	٣,٠٩٠
٤	تبرعات للقطاع الاجتماعي	٧,٧٦٨
٥	تبرعات للقطاع الصحي	٨,٤٤٢
٦	تبرعات لقطاع التعليم	٦,٩٩٠
٧	تبرعات في مجال الرعاية	١,٨٠٠
	الإجمالي	٤٧,٠٩٠

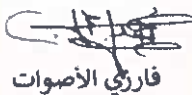
هادي مشر : صادقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب الأستاذ / عاصم محمد فهمي محمد رجب كعضو ممثل الإدارة العامة للتدقيق مستقل للدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٥. علماً بأن كافة القرارات المتعلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن.





رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



فارزي الأصوات



أمين سر الاجتماع



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

qnbalahli.com

وقد إنتهت أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أمين سر الاجتماع : - السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات : - السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

- السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

مراقبي الحسابات : / الأستاذ / ضياء احمد حسن إبراهيم (مفوضاً عن السيد / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد
مكتب حازم حنين (KPMG))

/ الأستاذ / مهندس خالد خالد - (مكتب خالد وشركاه BDO)



علي راشد على المسند المهندي
رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا / علي راشد على المسند المهندي، بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

علي راشد على



