

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحية

الشركة	:	بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
العنوان	:	٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة
مستولي الاتصال	:	إيهاب إبراهيم رأفت تامر حامد بندق
التليفون	:	٢٣٩٧٣٢٣٠
الفاكس	:	٢٧٧٠٧٦٢٨
البريد الإلكتروني	:	info.qnbaa@qnbalahli.com
نص البيان	:	

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٤/١٤ ما يلي :

١. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠١٩
٢. اقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٢ (أثنين) جنية مصري لكل سهم من أسهم رأسمال البنك ، علي أساس عدد الأسهم ذات القيمة الإسمية ١٠ (عشرة) جنية مصري للسهم مع الأخذ في الإعتبار الأسهم المجانية التي سبق إقرار توزيعها من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بواقع ١ (واحد) سهم لكل ١٠ (عشرة) أسهم ، على أن يتم عرض اقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية للبنك وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
٣. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام ٢٠١٩ على الجمعية العامة العادية للبنك.
٤. وفقاً للخطاب الوارد من المساهم الرئيسي ، إستبدال عضوين من ممثليه في مجلس الإدارة وهم الأستاذة/ فريدة علي أبو الفتح علي والأستاذة/ نور محمد جبر النعيمي ، بعضوين آخرين ، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
٥. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للبنك وكذلك في دعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.
٦. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد جدول أعمال الجمعية العامة العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرارات مجلس الإدارة وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.

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.

مستولي الاتصال :

تامر حامد بندق
مدير الحوكمة

التاريخ ٢٠٢٠/١٤/١٤

خاتم البنك


إيهاب إبراهيم رأفت
الرئيس التنفيذي للمعاملات

