



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك الأهلي ش.م.ع.ق.

انه بتاريخ 2024/02/27، عقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي ش.م.ع.ق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية بقاعة لوكريون في فندق لاسيغال - الدوحة.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع كل من:

- | | |
|--|------------------|
| 1- الشيخ/ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني | نائب رئيس المجلس |
| 2- الشيخ/ فهد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني | عضو المجلس |
| 3- الشيخ/ سلمان بن حسن آل ثاني | عضو المجلس |
| 4- السيد/ فيكتور آغا | عضو المجلس |
| 5- السيد/ ناصر عبداللطيف العبدالله | عضو المجلس |

تغيب عن الاجتماع السيد/ نواف المنع والسيد محمد الخليفي.

تم عقد الاجتماع بالحضور شخصياً أو إلكترونياً حيث أتيح لمن يرغب بالحضور عبر الإتصال المرئي بشكل يتيح للحاضرين شخصياً أو عبر الإتصال المرئي بالاستماع والمشاركة في الاجتماع دون أية معوقات، والتصويت على مقررات الاجتماع.

كما حضر الاجتماع السيد حسن الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك، والسادة نواب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف قطر المركزي، وزارة التجارة والصناعة ومنفق الحسابات وهم:

(أ) مصرف قطر المركزي

- 1- السيد/ تيمور الجهني؛ و
- 2- السيد/ خالد الملا.

(ب) وزارة التجارة والصناعة

- 1- السيد/ خالد السليطي؛
- 2- السيد/ عبدالرحمن الجاسم؛
- 3- السيد/ عبدالله القايد؛ و
- 4- السيد/ ناصر الهاجري.

(ت) مدقق الحسابات

- 1- السيد/ زياد نادر - ارنست أند يونغ (شريك)

قام بأعمال سكرتارية الاجتماع نجوئي الخوري، المستشار العام وسكرتير مجلس الإدارة.

قام ممثلو شركة ألفا أوميفا بعملية جمع الأصوات من خلال نظامهم وأشرف المدقق الخارجي شركة ارنست ويونغ على عملية جمع الأصوات وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



أعلن السيد مدقق الحسابات بأن النصاب القانوني مكتمل لعقد إجتماع غير عادي بعد أن كان قد أكد نسبة الحضور في بداية إجتماع الجمعية العامة العادية، وبناءً عليه فقد شرع الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني بعرض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال طلباً من سكرتير الجمعية عرضها على المساهمين للموافقة، حيث تم ذلك على النحو التالي:

1. **تأكيد الموافقة السابقة على إصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك.**

قام سكرتير الاجتماع بعرض هذا البند على المساهمين مشيراً إلى أن الجمعية العامة للبنك كانت قد وافقت سابقاً على هذا المقترح، موضحاً بأنه لتاريخه لم يتم البنك بتنفيذ برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز وفي حال اتخاذ القرار للمباشرة بتنفيذ البرنامج فإن ذلك سيكون في ضوء الموافقات والتعليمات الرقابية بما في ذلك موافقة مصرف قطر المركزي، حيث طلب الرئيس من السادة المساهمين التصويت والموافقة عليه لتأكيد وتجديد الموافقة السابقة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على البند أعلاه.

2. **الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للبنك والوارد بينها تفصيلاً بالمرفق رقم (1)، وذلك بخصوص رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب بالبنك إلى نسبة 100% وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.**

قام سكرتير الاجتماع بعرض هذا البند على السادة المساهمين والتعديل المقترح على النظام الأساسي للبنك مشيراً إلى أن التعديل يخص رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب بالبنك إلى نسبة 100% وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بقراءة التعديل للوارد على المادة رقم (7) من النظام الأساسي والواردة تفصيلاً في الملحق رقم (1)، حيث طلب رئيس المجلس من المساهمين الموافقة عليه واعتماده، مشيراً إلى أنه كان قد سبق نشر مقترح التعديل على موقع البنك وفي الجرائد ويتم عرضه على الجمعية للموافقة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على البند أعلاه وعلى مقترح تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للبنك والوارد بينها تفصيلاً في المرفق رقم (1).

3. **الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالجمم والنحو الذي يحدده مجلس الإدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.**

عرض سكرتير الاجتماع هذا البند على السادة المساهمين وطلب الرئيس من السادة المساهمين الموافقة عليه واعتماده.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على البند أعلاه.

4. **الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى، وإدخال أي تعديلات على النظام الأساسي المعدل قد تتطلبها أي من الجهات المذكورة وإن لم تكن قد وردت ضمن التعديلات المعروضة على الجمعية.**



العرفق رقم (1)

التعديل المقترح على النظام الأساسي للبنك

رقم المادة	النص الحالي	النص المقترح
7	الفقرة الثانية يجوز للأجانب تملك نسبة 49% من مجموع أسهم الشركة بما لا يتعارض مع الحدود القصوى المسموح بتملكها أو الاكتتاب فيها للشخص الواحد بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.	الفقرة الثانية يجوز للأجانب تملك نسبة 100% من مجموع أسهم الشركة بما لا يتعارض مع الحدود القصوى المسموح بتملكها أو الاكتتاب فيها للشخص الواحد بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.



قام سكرتير الاجتماع بعرض هذا البند على السادة المساهمين وبعد ذلك قام الرئيس بعرض هذا البند على المساهمين وطلب منهم الموافقة عليه واعتماده.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على البند أعلاه.

وحيث وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين على كافة بنود الاجتماع وفقاً للقرارات المشار إليها أعلاه، فقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية.


أدجوني الخوري
سكرتارية الاجتماع


فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة


نادر سعيد الصوص
شركة ألفا أوميغا ذ.م.م - جامع الأصوات


عن ارنست ويونغ
مدقق الحسابات


EY ERNST & YOUNG
P.O. BOX: 164, DOHA - QATAR
ص.ب : 164 - الدوحة - قطر