

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

انه بتاريخ 2026/03/30، عقدت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي ش.م.ع.ق في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في فندق لاسيغال.

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

- | | |
|------------------|---|
| نائب رئيس المجلس | (1) الشيخ/ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني |
| عضو 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 | (6) السيد/ محمد فهد الخلفي |
| عضو المجلس | (7) السيد/ نواف إبراهيم المانع |
| عضو المجلس | (8) السيد/ جاسم محمد الكعبي |
| عضو المجلس | (9) السيد/ جاسم محمد الانصاري |

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

(أ) مصرف قطر المركزي

- (1) السيد/ محمد العطية.
- (2) السيد/ خالد الملا.
- (3) السيد/ حمد المناعي.

(ب) وزارة التجارة والصناعة – شؤون الشركات

- (1) السيد/ عبدالله القايد.
- (2) السيد/ حمد اليافعي.
- (3) السيد/ خالد السليطي.
- (4) السيد/ جاسم الدرويش.

(ت) مدقق الحسابات

- (1) السيد/ وليد سليم (شريك) – ديلويت آند توش.

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

قام ممثلو شركة ألفا أميجا بعملية جمع الأصوات من خلال نظامهم وأشرف المدقق الخارجي شركة ديلويت آند توش على عملية جمع الأصوات وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



افتتح سعادة الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني الاجتماع بإسم الله الرحمن الرحيم، مرحباً بالسادة المساهمين، ثم طلب من السيد مدقق الحسابات توضيح نسبة الحضور، حيث أوضح مدقق الحسابات أن نسبة الحضور بناءً على بيان جامعي الاصوات هي على الشكل التالي:

إجمالي أسهم أصيل: 1,817,243,963

إجمالي أسهم وكيل: 502,863,051

إجمالي الأسهم الحاضرة: 2,320,107,014

أسهم رأس مال الشركة: 2,551,146,170

نسبة الحضور: 90.94%

في ضوء ذلك، أعلن السيد/ وليد سليم مدقق الحسابات بأن النصاب القانوني مكتمل لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام قانون الشركات، بعد أن تأكد من إجراءات تسجيل الحضور واحتساب الأسهم.

بناءً على ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

(1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

قدم الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مشيراً إلى أن البنك قد واصل خلال السنة المالية 2025 في تحقيق نتائج مالية إيجابية تعكس متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجيته التشغيلية، محققاً نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الأرباح 932 مليون ريال قطري مقارنة بـ 892 مليون ريال قطري في عام 2024 بنسبة نمو 4.6%. كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 39,599 مليون ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8.9% لتصل إلى 35,010 مليون ريال قطري. وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.58% في ديسمبر 2025، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك والتزامه بالمطلوبات الرقابية. وتعكس هذه النتائج المالية قدرة البنك الأهلي على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، مدعوماً بانضباط مالي قوي وتحسن مستمر في الكفاءة التشغيلية، والتركيز المستمر على جودة الأصول وإدارة المخاطر.

أضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني بأنه خلال الفترة العام 2025، واصل البنك تنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته في السوق المحلي والإقليمي، ومن أبرزها، تنفيذ وإدراج إصدار سندات للشركات، بما يدعم استراتيجية تنويع أدوات التمويل، وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال، وتحسين هيكل السيولة والالتزامات طويلة الأجل، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم التعاون في مجالات الخزينة وتمويل التجارة وأسواق الدين. كما قام البنك بالتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتحسين تجربة العملاء كما يتم العمل بشكل مستمر على رفع مستويات الأمن السيبراني وحماية البيانات بما يتوافق مع أفضل المعايير.

كما أضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني بأنه خلال العام 2025:

(أ) قام البنك الأهلي بإدراج أول سندات شركات تصدر في قطر وتُدرج للتداول في بورصة قطر، وهي سندات بقيمة 500,000,000 ريال قطري لمدة ثلاث سنوات وبمعدل فائدة ثابت 4.45% في خطوة تُعدّ محطة مهمة في مسار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية.

(ب) حافظ البنك على تصنيفه الائتماني عند مستوى 2 A1/P من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس الثقة في أدائه واستراتيجيته وإدارة مخاطره.

(ت) واصل المجلس أداء دوره الإشرافي والاستراتيجي، حيث اعتمد السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، وراجع بصورة دورية أداء الإدارة التنفيذية، وفعالية لجان المجلس، ومدى الالتزام بالمطلوبات الرقابية، كما أشرف على تحديث إطار إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية.



(ث) حرصاً من المجلس على ضمان استقلالية أعضائه وتنوع خبراتهم وكفاءاتهم، بما يدعم جودة القرارات ويعزز فعالية الرقابة، قام المجلس بإجراء تقييم سنوي لأداء المجلس ولجانه وأعضائه بهدف تطوير الأداء وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يؤكد التزام مجلس الإدارة الراسخ بتطبيق معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي، بما يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي، نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، قانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للبنك ولوائحه الداخلية.

(ج) قام مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة ولجانه، كما قام بمراجعة استقلالية الأعضاء وتحديث إقرارات تعارض المصالح بشكل دوري، هذا فضلاً عن تعزيز الإشراف الاستراتيجي على المخاطر والامتثال. كما واصلت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أداء مهامها وفق الصلاحيات المفوضة لها، وتشمل، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الحوكمة، الترشيحات والمكافآت. وقد رفعت هذه اللجان تقارير دورية إلى المجلس بشأن الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، المكافآت، والسياسات.

(ح) قام المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه بمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية والسياسات الداخلية بصورة دورية لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، الشفافية والإفصاح، الاستخدام الأمثل للموارد، والامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.

(خ) واصل البنك تعزيز منظومة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية من خلال تطبيق نموذج متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية، تقوية ضوابط الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، تحسين إدارة المخاطر، تعزيز اختبارات الجاهزية وخطط التعافي من الكوارث، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي والتدقيق الداخلي. ويؤكد المجلس أن إطار الضوابط الداخلية يوفر ضماناً معقولاً بشأن سلامة العمليات، دقة التقارير المالية، والالتزام بالقوانين والتعليمات.

(د) واصل البنك تنفيذ استراتيجيته المعتمدة للاستدامة من خلال تطبيق خارطة طريق متعددة السنوات للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ودمج اعتبارات الاستدامة ضمن قرارات التمويل والاستثمار، تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.

أضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني بأن المجلس يؤمن بأن الكفاءات البشرية تمثل ركيزة أساسية للنجاح المستدام، وقد شملت الجهود تنمية الكفاءات الوطنية، زيادة نسب التقطير، تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وترسيخ ثقافة الأداء والابتكار والامتثال. مضيفاً بأن المجلس يتطلع خلال المرحلة القادمة إلى التركيز على تعزيز الربحية المستدامة وتنويع الإيرادات، تسريع التحول الرقمي والابتكار، تقوية إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، تعميق ممارسات الحوكمة والاستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

واختتم رئيس المجلس التقرير بالشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ونائب الأمير سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وسعادة وزير المالية وسعادة وزير التجارة والصناعة لتوجيهاتهم الكريمة وسياساتهم الحكيمة. كما شكر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وكافة العاملين بمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على تعاونهم ودعمهم المستمر، وللإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك.

بعد أن عرض الرئيس هذا البند طلب من السادة المساهمين مناقشته والتصويت عليه، حيث قررت الجمعية العامة العادية للبنك وبإجماع الحاضرين المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(2) سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

عرض مدقق الحسابات السيد وليد سليم الشريك في شركة ديلويت أند توش تقرير التدقيق المستقل حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2025، حيث أشار إلى أن هذا التقرير يمثل ملخص عن التقرير الأساسي. كذلك أضاف التالي:

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للبنك الأهلي (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاته التابعة ("المجموعة") كما في 31 ديسمبر 2025، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2025، وبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.



في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير المحاسبية.

لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة المالية أية مخالفات للنظام الأساسي للبنك وتعديلاته وقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021، قد يكون لها تأثير سلبي مادي على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.

بعد أن انتهى المدقق الخارجي من عرض التقرير، طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين مناقشة هذا البند والتصويت عليه، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ميزانية البنك والحسابات الختامية وحول تقرير حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك واعتماده.

عرض مدقق الحسابات السيد وليد سليم الشريك في شركة ديلويت أند توش تقرير التأكيد المستقل حول تقرير الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة حول الإمتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 2016/05 ("نظام الحوكمة")، حيث أوضح بأنه وفقاً للمادة (24) من نظام الحوكمة، قامت شركة ديلويت أند توش بتنفيذ تأكيد محدود حول تقرير مجلس إدارة البنك حول الإمتثال لنظام الحوكمة كما في 31 ديسمبر 2025.

وفقاً للإستنتاج الذي خلص اليه مدقق الحسابات فإنه إستناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قام بها، لم يلفت إنتباهه ما يجعله يعتقد بأن تقرير مجلس الإدارة حول الالتزام بقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات لا يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، التزام البنك بالقانون أعلاه والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات.

وبعد أن انتهى المدقق الخارجي من عرض التقرير، طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين مناقشة هذا البند والتصويت عليه، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(4) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية للبنك واعتماده.

قدم مدقق الحسابات السيد وليد سليم الشريك في شركة ديلويت أند توش تقرير التأكيد المستقل حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتنفيذ وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية وفقاً للمادة (24) من نظام الحوكمة، موضحاً بأن شركة ديلويت أند توش قامت بتنفيذ تأكيد معقول حول تقرير مجلس إدارة البنك عن ومدى ملاءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية حول التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2025.

وفقاً للإستنتاج الذي خلص اليه مدقق الحسابات بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قام بها، في رأيه أن:

(أ) تقرير الإدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام المجموعة المصمم كما في 31 ديسمبر 2025؛ و

(ب) الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في 31 ديسمبر 2025، من كافة النواحي المادية، وفقاً لإطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريديواي (COSO).

بعد أن انتهى المدقق الخارجي من عرض التقرير، طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين مناقشة هذا البند والتصويت عليه، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على تقرير التأكيد المستقل حول تقرير مجلس الإدارة عن تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية كما في 31 ديسمبر 2025.

(5) مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.

أشار الرئيس بأنه قد تم نشر البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في الصحف المحلية بعد الحصول على الموافقات اللازمة كما تم نشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والبنك الأهلي، طالباً من السادة



المساهمين مناقشة بنودها ليتم اعتمادها تبعاً لذلك. مشيراً إلى أنه قد سبق التنويه إلى تحقيق البنك أرباح صافية بقيمة 932 مليون مليون ر.ق.

قررت الجمعية العامة العادية للبنك وبإجماع الحاضرين التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2025 نسبتها 25% من رأس المال المدفوع للبنك.

عرض الرئيس مقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للبنك. بعد التداول، وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 نسبتها 25% من رأس المال المدفوع للبنك.

(7) سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2025 واعتماده وعرض التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

أبلغ رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين بأنه كان قد تم نشر تقرير الحوكمة الخاص بالبنك عن السنة المالية 2025 على الموقع الإلكتروني للبنك وذلك للإطلاع والمراجعة والاعتماد، مشيراً بأن التقرير قد تم إعداده وفقاً لمتطلبات الحوكمة وقد تم تدقيقه من قبل المدقق الخارجي الذي أصدر تقريره بشأنه والذي تم نشره أيضاً على الموقع الإلكتروني للبنك، طالباً من الحاضرين بالإجتماع إبداء أية ملاحظات لديهم وإلا فإعتماده في ضوء تقرير المدقق الخارجي حول تقرير الحوكمة لدى البنك.

كما أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه والتزاماً بمتطلبات الحوكمة فيما يتعلق بممارسات المجلس، فقد قام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بإجراء التقييم الذاتي الذي أظهر التزاماً من قبل أعضاء المجلس سواء بأحكام القانون أو بالتعليمات الرقابية وبتعليمات الحوكمة.

بعد التداول والإطلاع على تقرير الحوكمة لسنة 2025 وافقت الجمعية العامة عليه واعتمده.

(8) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على مكافاتهم.

عرض الرئيس على المساهمين بند إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على مكافاتهم، مشيراً إلى أن إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المقترحة والمعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي تبلغ 17,380,000 ر.ق. وهي ضمن السقوف المقررة والتي تم اعتمادها من قبل مصرف قطر المركزي. وافقت الجمعية العامة بإجماع المساهمين الحاضرين أو الممثلين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما وافقت الجمعية على اعتماد المكافآت المقترحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بقيمة إجمالية قدرها 17,380,000 ريال قطري.

(9) الموافقة على تعيين مدقق للحسابات للسنة المالية 2026 والموافقة على أتعابه.

أوضح الرئيس بأن المجلس يوصي إلى الجمعية بتعيين السادة ديلويت اند توش للتدقيق على حسابات البنك للعام 2026، مشيراً إلى أن أتعابهم تبلغ 1,700,000 ريال قطري، وبأنه قد تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي على التعيين.

قررت الجمعية العامة بالإجماع، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة ديلويت كمدقق الحسابات للعام 2026 وعلى اعتماد أتعابهم المحددة بمبلغ 1,700,000 ريال قطري.

(10) انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات لدورة المجلس (2026 – 2028)، من المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح الذين تمت الموافقة عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، (i) خمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين 1% على الأقل من أسهم البنك؛ و(ii) ثلاثة أعضاء مستقلين.

طلب سعادة الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني من سكرتير الاجتماع عرض هذا البند على السادة المساهمين، حيث قام سكرتير الاجتماع بعرضه، مشيراً في البداية إلى أن ممثلي جهاز قطر للاستثمار هم (i) السيد/

أكبر عباس الباكر، (ii) السيد/ غانم خليفة العطية، و (iii) السيد/ محمد فهد الخليفي. علماً بأن تعيين السيد محمد فهد الخليفي لا يزال خاضعاً لإعتماد مصرف قطر المركزي. مضيفاً التالي:

(أ) مرشحين غير مستقلين

الأشخاص التالية اسماءهم من غير المستقلين المساهمين في البنك الذين يملكون أسهماً لا تقل عن 1% من رأس مال والذين تم اعتماد ترشيحهم من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهم:

- (i) الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني – بشخصه.
- (ii) الشيخ/ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني – بشخصه.
- (iii) شركة مها كابيتال – يُمثلها الشيخ/ فهد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني.
- (iv) شركة فخرو القابضة – يُمثلها السيد/ عبدالرحمن أحمد عبد الرحمن فخرو.
- (v) شركة الماجدة للإستثمار العقاري – يُمثلها السيد/ فكتور نظيم رضا آغا.

(ب) مرشحين مستقلين

الأشخاص التالية اسماءهم من المرشحين المستقلين والذين تم اعتماد ترشيحهم من قبل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية:

- (i) السيد/ نواف إبراهيم المانع.
- (ii) السيد/ جاسم محمد علي الكعبي.
- (iii) السيد/ جاسم محمد الأنصاري.

وعليه طلب الرئيس من المساهمين الموافقة على إعلان فوز المرشحين المستقلين والمرشحين غير المستقلين المحددين أعلاه بالتزكية.

واقفت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على فوز المرشحين بالتزكية لمدة ثلاثة سنوات 2026 - 2028.

وحيث لم يعد هناك أية أمور للمناقشة، اختتم الرئيس الاجتماع وشكر الجميع على حضورهم.

دجوني 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 ديلويت آند توش
مدقق الحسابات