

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لبنك قطر الوطني الأهلي

المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ ، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي أخبار اليوم والأهرام يوم ٢٠١٩/٠٢/٠٢ (إخطار أول) وجريدتي أخبار اليوم والجمهورية يوم ٢٠١٩/٠٢/٠٩ (إخطار ثان) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنها السيد/ محمد  
عثمان إبراهيم الديب  
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنه السيد/ علي راشد  
المهندي  
عضو مجلس الإدارة مفوضا عنها السيد / طارق عبد  
الرؤوف مجدي فايد

-الأستاذ / علي راشد المهدي  
-الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد  
-الأستاذة / فريدة علي ابو الفتح  
-الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي  
-الأستاذة / نور محمد جبر النعيمي

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضا عن السيد / عزيز ماهر عزيز (مكتب حازم حسن KPMG) والسيد/ ايهاب مرزوق - مفوضا عن السيد / شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) وبحضور الاستاذة / رضوى سعد الدين رشدي - مفوضة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وحضر عدد ٩٥٢,٠١١,٩٢٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٩٧٩,٤٦٤,٩٨٥ سهم بنسبة ٩٧,١٩٧% ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والمثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / ايهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / محسن محمد الكتبي والسيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

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

أولاً: وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ٩,٧٩٤,٦٤٩,٨٥٠ جنيه مصري إلي ١٠,٧٧٤,١١٤,٨٣٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٧٩,٤٦٤,٩٨٠ جنية مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام توزع علي المساهمين كأسهم مجانية بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال البنك ، وذلك في موعد يعلن عنه في حينه بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من كافة الجهات الإدارية المختصة في هذا الشأن مع تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

هاتف: ٣٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٠)  
فاكس: ٣٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٠)

غ (١)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية مسجلة في سجل تجارة مصر  
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع  
qnbalahli.com

ثانياً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تجزئة القيمة الإسمية لكل سهم من أسهم رأس مال البنك من ١٠ (عشرة) جنيه مصري للسهم الى ٥ (خمسة) جنيه مصري للسهم.

ثالثاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادتين ( ٦ ) و ( ٧ ) من النظام الأساسي للبنك وذلك لتعكس زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الإسمية للسهم طبقاً للبيان التالي مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات ترى الجهات الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادتين ٦، ٧ كما يلي :

نص المادة ( ٦ ) قبل التعديل	نص المادة ( ٦ ) بعد التعديل																																
<p>حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون وستمئة تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري) موزعة على ٩٨٥ ٤٦٤ ٩٧٩ سهم (تسعمائة تسعة ومبوعون مليون وأربعمائة وستون ألف وتسعمائة خمسة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية). وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالดอลลาร์ الأمريكي.</p>	<p>حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون وستمئة تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري) موزعة على ٩٨٥ ٤٦٤ ٩٧٩ سهم (تسعمائة تسعة ومبوعون مليون وأربعمائة وستون ألف وتسعمائة خمسة وثمانون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصرية). وجميعها أسهم نقدية مسددة نقداً بالكامل هذا وقد سدد منها مبلغ ٢٩٠ ٢٩٠ ١٣٠ ٢٥٨ جم (مليار ومائتان وثمانية وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالดอลลาร์ الأمريكي.</p>																																
نص المادة ( ٧ ) قبل التعديل	نص المادة ( ٧ ) بعد التعديل																																
<p>جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون وستمئة تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المكتتب</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الإسمية بالجنيه المصري</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥</td> <td>٩٥١٣٠١٣٣٤</td> <td>٩٥١٣٠١٣٣٤</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>الآخرون %٢,٨٧٥</td> <td>٢٨١٦٣٦٥١</td> <td>٢٨١٦٣٦٥١</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي</td> <td>٩٧٩٤٦٤٩٨٥</td> <td>٩٧٩٤٦٤٩٨٥</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٩٥١٣٠١٣٣٤	٩٥١٣٠١٣٣٤	٢	الآخرون %٢,٨٧٥	٢٨١٦٣٦٥١	٢٨١٦٣٦٥١		الإجمالي	٩٧٩٤٦٤٩٨٥	٩٧٩٤٦٤٩٨٥	<p>جميع أسهم البنك اسمية، وقد بلغ رأس المال المصدر بمبلغ ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري (تسعة مليارات وسبعمئة وأربعة وتسعون مليون وستمئة تسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري) وقد أصبح المكتتبون فيه على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المكتتب</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الإسمية بالجنيه المصري</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥</td> <td>٩٥١٣٠١٣٣٤</td> <td>٩٥١٣٠١٣٣٤</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>الآخرون %٢,٨٧٥</td> <td>٢٨١٦٣٦٥١</td> <td>٢٨١٦٣٦٥١</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالي</td> <td>٩٧٩٤٦٤٩٨٥</td> <td>٩٧٩٤٦٤٩٨٥</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٩٥١٣٠١٣٣٤	٩٥١٣٠١٣٣٤	٢	الآخرون %٢,٨٧٥	٢٨١٦٣٦٥١	٢٨١٦٣٦٥١		الإجمالي	٩٧٩٤٦٤٩٨٥	٩٧٩٤٦٤٩٨٥
م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري																														
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٩٥١٣٠١٣٣٤	٩٥١٣٠١٣٣٤																														
٢	الآخرون %٢,٨٧٥	٢٨١٦٣٦٥١	٢٨١٦٣٦٥١																														
	الإجمالي	٩٧٩٤٦٤٩٨٥	٩٧٩٤٦٤٩٨٥																														
م	اسم المكتتب	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري																														
١	بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) %٩٧,١٢٥	٩٥١٣٠١٣٣٤	٩٥١٣٠١٣٣٤																														
٢	الآخرون %٢,٨٧٥	٢٨١٦٣٦٥١	٢٨١٦٣٦٥١																														
	الإجمالي	٩٧٩٤٦٤٩٨٥	٩٧٩٤٦٤٩٨٥																														
<p>وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل والبالغ قدره بمبلغ ١٤٠ ٢٢٧ ١٤٠ ٨٩٠٤ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٧١٠ ٤٢٢ ٨٩٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة بمبلغ قدره ٨٣٠ ٨٣٠ ١١٤ ٧٧٤ ١٠ جنيه مصري (عشرة مليار وسبعمئة وتسعون مليون ومائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري).</p>	<p>وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل والبالغ قدره بمبلغ ١٤٠ ٢٢٧ ١٤٠ ٨٩٠٤ جنيه مصري (ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة مليون ومائتين سبعة وعشرون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري للبنك كما تم سداد مبلغ الزيادة البالغ قدره ٧١٠ ٤٢٢ ٨٩٠ جنيه مصري بموجب التحويل من الاحتياطي العام وفقاً للمركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الزيادة بمبلغ قدره ٨٣٠ ٨٣٠ ١١٤ ٧٧٤ ١٠ جنيه مصري (عشرة مليار وسبعمئة وتسعون مليون ومائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيه مصري).</p>																																

رئيس الاجتماع

QNB  
AL AHLI  
Head Office

5 Champollion St., Downtown  
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E

Tel: (202) 2770 7440  
Fax: (202) 2770 7099

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

أمين الاجتماع

5 شارع شامبليون، وسط  
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

ع (٢)

علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة عصرا.



- السيد / ايهاب إبراهيم رأفت محمود : أمين سر الاجتماع :

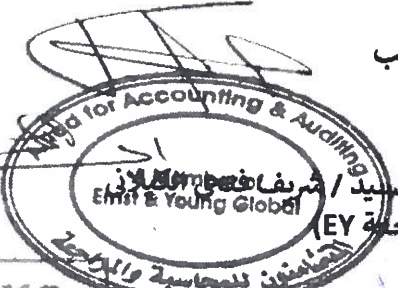
- السيد / محسن محمد الكتبي : فارزي الأصوات :

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب

: مراقبا الحسابات :

- السيد / ايهاب مرزوق - مفوضا عن السيد /  
مكتب المتصلين للمحاسبة والمراجعة EY

- السيد / عبد الهادي ابراهيم - مفوضا عن السيد /  
مكتب حازم حسن (KPMG)



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
محمد عثمان إبراهيم الديب

## إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية 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





قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / عمرو صقاروى الممد  
بصفتي / مقرر  
اجتماع ( ) هجده فبراير ٢٠١٩م قرار مالك شركة: بندد شركة الوطنى الاهلى ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ والمتخذ قرار / بتعديل الموارد  
ذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٥  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية  
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر

أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات  
ملاحظات الهيئة: الى الشركة  
لجنة شبه حيزية بسند  
والأرجو تحرير تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠

المدير العام

مدير الإدارة

المهامى

٢٠١٩/٢/٢٠