

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: الجمعيات العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجي التفضل بالإحاطة بأن الجمعيات العامة العادية وغير العادية لمصرفنا المنعقدة بتاريخ 2024/02/15 بدءاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً قد وافقت على ما جاء بجدول الأعمال كما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2- التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 3- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 4- اعتماد مشروع توزيع الأرباح المعدل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- الموافقة على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1 جنية (فقط واحد جنية مصري لا غير) لكل سهم
- 6- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 7- تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس و مقابل حضور وعضوية لجان المجلس عن عام 2024 وذلك على النحو التالي:

• مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع 7500 دولار شهريا صافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)

- **بدل حضور ومصرفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**  
تحدد بدل حضور جلسات بواقع 250 دولار أمريكي شهرياً (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية وقدرها 672 دولار أمريكي شهرياً صافية لكل منهم (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)  
وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

- **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام:**  
- رئيس لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ 7500 دولار شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)  
- عضو لجنة المراجعة والالتزام بمبلغ 15000 جم شهرياً بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)  
مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن عام 2023  
8- تعيين مراقبي حسابات البنك عن عام 2024 كما يلي :

- السيد / عبد الهادي محمد علي إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها 6,035,000 جم.
- السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بأتعاب قدرها 3,800,000 جم.

وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

9- وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام 2023 إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 9,666,000 جنيه مصري.

10- الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام 2024 واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2023.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتغيير الاسم التجاري للبنك طبقاً لمشروع التعديل المرفق بخطاب الدعوة بعد موافقة البنك المركزي المصري.

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية والرقابية المختصة بشأن قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين:



احمد محمد حجازي

مدير إدارة الحوكمة



التاريخ 2024/02/15

خاتم البنك