

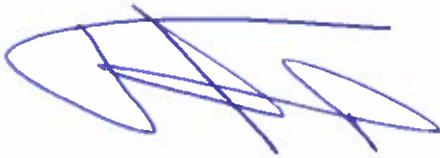
بنك قطر الوطني ش.م.م.	:	الشركة
٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة	:	العنوان
احمد محمد نبيل	:	مسئولي الاتصال
احمد محمد حجازي	:	التليفون
٢٣٩٧٣٧٠٠	:	
٢٣٩٧٣٩٩٠	:	
٢٧٧٠٧٦٢٨	:	الفاكس
info.qnb@qnb.com.eg	:	البريد الإلكتروني
:	:	نص البيان

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني ش.م.م. في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٣ ما يلي :

١. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠٢٤.
٢. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام ٢٠٢٤ على الجمعية العامة العادية للبنك.
٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك (لتعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور إجتماعي الجمعيتين العادية وغير العادية للبنك.
٤. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرارات مجلس الإدارة وكذا الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.
٥. إقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ١,٥ جنيه مصري (فقط جنيه مصري و خمسون قرشا لا غير) لكل سهم من أسهم رأسمال البنك على أن يتم عرض إقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تم إعداد البيان المذكور تحت مسئولية إدارة البنك وذلك طبقا 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 و أن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.

مديري علاقات المستثمرين:



احمد محمد نبيل عبد المطلب
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي



أحمد محمد حجازي
مدير إدارة الحوكمة



التاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٣