

القاهرة في ٢٠٢٥/٠٢/٢٠

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجي التفضل بالإحاطة بأن الجمعية العامة العادية لمصرفنا المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٠ بدءاً من الساعة الثانية والنصف ظهراً قد وافقت على ما جاء بجدول الأعمال كما يلي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ١,٥ جنية مصري (فقط واحد و نصف جنيه مصري لا غير) لكل سهم.
- ٦- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٧- تحديد قيمة بدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان المجلس عن عام ٢٠٢٥ وذلك على النحو التالي:
 - مكافأة رئيس مجلس الإدارة:
تحدد بواقع 9,000 دولار أمريكي شهرياً بالصافي (تدفع بالدولار الأمريكي لغير المصريين).
 - بدل حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
تحدد بدل حضور جلسات الدولار الأمريكي شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وفقاً للتالي:
 - i. بدل حضور رئيس مجلس الإدارة ٦٠٠ دولار أمريكي شهرياً.

- ii. بدل حضور نائب رئيس مجلس الإدارة ٥٠٠ دولار أمريكي شهريا.
- iii. بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ٤٠٠ دولار أمريكي شهريا.

• **بدل انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:**

تحدد بدل انتقال بالدولار الأمريكي شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وفقاً للاتي:

- i. بدل انتقال رئيس مجلس الإدارة 1,200 دولار أمريكي شهريا.
 - ii. بدل انتقال نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة 1,000 دولار أمريكي شهريا.
- وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

• **مكافأة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والالتزام:**

تحدد لكل منهم وفقاً للاتي:

- i. رئيس لجنة المراجعة والالتزام 6,500 دولار أمريكي شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين).
- ii. بدل أعضاء لجنة المراجعة 20,000 جنيه مصري شهريا بالصافي للعضو (تدفع بالدولار الأمريكي للأعضاء غير المصريين).

ملحوظة: جميع المبالغ المذكورة أعلاه بالصافي لما يتقاضاه رئيس المجلس ونائبه ورئيس لجنة المراجعة والسادة الأعضاء.

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس عن عام ٢٠٢٤

٨- تعيين مراقبي حسابات البنك عن عام ٢٠٢٤ كما يلي:

- السيد / عبد الهادي محمد على إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ٧,٢٤٢,٠٠٠ جم.
- السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بأتعاب قدرها ٤,٥٦٠,٠٠٠ جم.

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

٩- وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام ٢٠٢٤ إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ ٨,١٦٢,٠٠٠ جنيه مصري.

١٠- الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٥ واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٤.

١١-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وفقاً لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك من جهة أخرى ، وقد أسفرت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة :

- ١- الأستاذ / علي راشد علي المسند المهدي - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٢- الأستاذ / عبدالله ناصر سالم محمد آل خليفة - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٣- الأستاذة / مريم محمد علي عمران الكواري - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٤- الأستاذ / أحمد محمد حسن ابراهيم الاصمخ - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٥- الأستاذ / خالد أحمد خليفة أحمد السادة - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٦- الأستاذة / شيخة سالم عبدالله آل عمار الدوسري - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٧- الأستاذ / نضال شافي حسن الفرحان النعيمي - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٨- الأستاذ / محمد محمود علي بدير - عضو مجلس ادارة تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ٩- الأستاذ / طارق عبد الرووف مجدي فايد - عضو مجلس ادارة تنفيذي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني
- ١٠- الأستاذ/ عاصم محمد فهمي محمد رجب - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل
- ١١- الشيخ حمد بن طلال عبدالعزيز العبدالله ال ثاني - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل

و ذلك رهنا بالموافقة النهائية للبنك المركزي المصري.

علماً بان كافة القرارات السابقة معلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين:



احمد محمد حجازي

رئيس الحوكمة



التاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٠

خاتم البنك