

## بيان صحفي

### عمومية مصرف الريان تصادق على بنود جدول الأعمال

**الدوحة، 25 مارس 2024:** عقد مصرف الريان ش.م.ع.ق. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 1452 مليون ريال قطري.

ألقي سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطط المستقبلية.

وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2023، صرّح سعادته:

"واصلنا في العام 2023 مسيرة النمو على الرغم من التحديات وقد انعكس ذلك على أرقام البنك حيث حققنا زيادة بنسبة 8% في الأرباح وشهدت معظم مؤشرات الأداء تحسناً. كما أطلقنا عدداً من المبادرات الاستراتيجية وأبرزها وضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات لإطلاق عملية تحول شاملة للبنك إلى العصر الرقمي ووجّهنا بوضع خطة استراتيجية جديدة على المدى المتوسط تتوافق مع الأهداف المقررة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وسيتم لمس نتائج هذه المبادرات في السنوات المقبلة. نواصل دعمنا للمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع الأهداف المنشودة من الخطة الوطنية للتغير المناخي في دولة قطر بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين. وتأتي جميع هذه الجهود في إطار التزامنا بدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ولنقدم أفضل عوائد ممكنة ومستدامة إلى السادة المساهمين."

ثم استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2023 وصادقت عليهما كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2023 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0,10 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مدققي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2023 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 للسنة الثانية على التوالي ثم أبرأت ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2023.

كما أخذت الجمعية علماً باستبدال عضو مجلس الإدارة السيد تركي محمد الخاطر بالعضو الجديد السيد أحمد علي الحمادي ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على أن يكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025.

أخيراً أخذت الجمعية علماً باستقالة العضو المستقل السيد عبدالله بن ناصر المسند وانتخبت السيد عبدالله سعد محمد جبارة الرميحي خلفاً له على أن يكمل العضو الجديد مدة سلفه للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس 2023-2024-2025.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك لتوفيق الأوضاع مع تعميم مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام تعليمات الحوكمة في البنوك وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالقول:  
"أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية.

كما يعرب المجلس عن عميق امتنانه لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً للجهود الطيبة لسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تطوير ودعم القطاع المصرفي.

وكذلك يتوجّه المجلس بالشكر لجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيّمين على وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر. ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي مصرف الريان على جهودهم وتفانيهم في العمل خلال العام. وأخيراً نتوجه بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام والسادة المساهمين على ثقتهم الدائمة."

وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية قد انعقد في فندق الريتز كارلتون وحضره الى جانب المساهمين، ممثلو الجهات الرقابية المعنية، وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي البنك وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول مصرف الريان، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com)

**Press Release**

## **Masraf Al Rayan Shareholders Meeting Endorses Agenda Items**

**Doha, 25 March 2024:** Masraf Al Rayan Q.P.S.C. ("MAR" and/or "Bank") held the Annual General Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Meeting ("EGM") of Shareholders on Monday 25 March 2024.

At the AGM, the shareholders endorsed the financial statements for the fiscal year ended at 31 December 2023 that reflect a Net Profit after Tax of QAR 1452 million.

His Excellency Sheikh Mohamed Bin Hamad Bin Qassim Al-Thani, Chairman of the Board, presented the Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position for the year ended 31 December 2023 and plans.

Commenting on the 2023 activities, His Excellency said:

"In 2023 we continued our growth in a challenging environment. This was reflected in an increase of 8% in our net profit and enhanced KPIs. A number of strategic initiatives were launched in line with Qatar national Vision 2023 and to ensure better and sustainable return for our shareholders on the long run. We launched a new IT strategy aiming at transforming the Bank into the digital economy era. We triggered the new Mid-term strategy exercise to embrace the goals and objectives of the Third National Development Strategy. We hope the years to come will bear the fruits of such initiatives. Our commitment to ESG principles remains steadfast in alignment with Qatar's National Environment and Climate Change Strategy. This represents a commitment characterized by deliberate decisions and focused efforts aimed at optimizing shareholder value."

During the meeting, MAR shareholders reviewed and endorsed the respective reports of the Sharia Supervisory Board and the External Auditors on the Bank's accounts. They considered and endorsed the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023 as presented to the meeting and approved the Board's proposal to distribute a cash dividend equal to 10% of the share nominal value i.e. QAR 0.10 per share for the financial year ended 31 December 2023 including the appropriation of the remaining profits as proposed in the audited financial statements.

Furthermore, the shareholders reviewed and endorsed the External Auditor's Report on the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Code of Companies and Legal Entities Listed on the Primary Market issued by Qatar Financial Markets Authority concerning the Bank's compliance with the Corporate Governance regulations and Internal Control over Financial Reporting. They also discussed and endorsed the 2023 Corporate Governance Report including the remuneration policy of the Board

and Senior Management. They approved the appointment of Price Waterhouse Coopers as external auditors for the fiscal year 2024 for the second year in a row. Board annual remuneration was agreed and the members absolved from liability as at end 2023.

The shareholders took note of the replacement of Mr. Turki Al Khater by Mr. Ahmed Ali Al Hamadi as representative of the General Authority for Pension and Social Insurances on MAR Board for the rest of the current Board term 2023-2024-2025.

Last but not least, the shareholders took note of the resignation of the Independent Board member Mr. Abdulal Bin Nasser Al Misnad and elected Mr. Abdulla Saad Mohamed Jobara Al Rumeihi to fill-in the vacancy in the Independent seat for the rest of the current Board term 2023-2024-2025.

At the EGM, the shareholders approved the proposed amendments to the Articles of Association of the Bank ("AoA") to comply with the requirements of Qatar Central Bank's Circular No. (2) of 2023 amending certain regulations on corporate governance of banks. The shareholders authorized the Chairman of the Board, Vice Chairman, and/or other Board delegate to complete the necessary formalities in respect of the amended AoA subject to necessary regulatory approvals.

His Excellency Sheikh Mohamed Bin Hamad Bin Qassim Al-Thani concluded:

*"I present our sincere gratitude and admiration, on behalf of the Board of Directors and the Bank, to His Highness the Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, and to His Highness the Father Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani for their continuous support to the Qatari economy and institutions.*

*The Board also expresses its gratitude to His Excellency Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, the Prime Minister, and Minister of Foreign Affairs for his constant support. Our appreciation is also extended to His Excellency Sheikh Bandar Bin Mohamed Bin Saud Al-Thani, the Governor of Qatar Central Bank, for his dedicated efforts to develop and support Qatar's banking sector particularly in these challenging times and to all regulators, in particular, the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority and the Qatar Stock Exchange for their unwavering support. I would like also to thank MAR executive management and all staff for their dedication and efforts during last year.*

*Finally, I would like to thank our shareholders and customers for their confidence and continued support to MAR.*

The AGM and EGM were held at the Ritz Carlton Hotel Doha, and were attended by MAR shareholders, regulators, Board members, management and staff, and other investors and analysts.

**- END-**

For further information on MAR, please visit [www.alrayan.com](http://www.alrayan.com).