

بيان صحفي

عمومية بنك الريان تصادق على بنود جدول الأعمال

الدوحة، ٢٦ مارس ٢٠٢٥: عقد بنك الريان ش.م.ع.ق. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024 والتي سجلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب ١٥٠٧ مليون ريال قطري.

ألقى 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والخطط المستقبلية.

وتعليقاً على أنشطة البنك في العام ٢٠٢٤، صرّح سعادته:

" كان العام ٢٠٢٤ عاماً محورياً في بنك الريان شهدنا خلاله انطلاق مسيرة البنك التحوّلية نحو عصر جديد في الصيرفة الإسلامية. بدأنا العام ٢٠٢٤ بوضع خطة استراتيجية جديدة وشاملة تهدف إلى تحويل البنك إلى نموذج رائد في الخدمات العصرية والمميزة. إن استثمار البنك بالرقمنة باستخدام أحدث التقنيات في القطاع المصرفي تؤكد على إيماننا بأن الابتكار الرقمي هو المفتاح لتقديم الخدمات المميزة. فنحن ندرك تمامًا أن البقاء في المقدمة يتطلب رؤية تتجاوز الحاضر وتستشرف المستقبل. إن التغيير هو رحلة طويلة ونحن مصممون على النجاح، ونطمح بأن نرتقي ببنك الريان إلى أعلى المستويات بإذن الله وبتركيسه نموذجاً يحتذى به في عالم المصارف الإسلامية، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويخدم عملاءه بأعلى معايير الجودة والشفافية ويقدم أفضل العوائد الممكنة والمستدامة للمساهمين."

وأضاف قائلاً: " من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيتنا الجديدة هي المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة حيث أطلقنا خلال العام عدداً من المبادرات في هذا المجال للتأكيد على مسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع والتزامنا بأفضل معايير الحوكمة وبالمخرجات المنشودة من الخطة الوطنية للتغير المناخي في دولة قطر، كل ذلك بهدف تقديم قيمة مضافة للمساهمين."

ثم استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير مدقي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية ٢٠٢٤ وصادقت عليهما كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع ٠,١٠ ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرت تقرير مدققي الحسابات حول متطلبات المادة (٢٤) 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 ٢٠٢٤ بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٥ للسنة الثالثة على التوالي ثم أبرأت ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام ٢٠٢٤.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على التعديلات المقترحة على المواد (١) و(٣) و(٢٠) و(٦٧) من النظام الأساسي للبنك لتفويض مجلس الإدارة بصلاحية توزيع أرباح مرحلية وفقاً لتقديره المطلق وطبقاً للإجراءات المعمول بها في القوانين والأنظمة المطبقة بهذا الخصوص تماشياً مع تعميم هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ بشأن توزيع أرباح مرحلية ولتعديل الاسم القانوني للبنك من "مصرف الريان ش.م.ع.ق." إلى "بنك الريان ش.م.ع.ق." وزيادة أسهم العضوية المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصبح ٩ مليون سهم للمرشح الواحد على أن يطبق هذا التعديل ابتداء من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة 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:
" أنقدم بخالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قيادته الحكيمة والتزامه الثابت بازدهار أمتنا. كما أنقدم بالشكر إلى جميع الجهات الرقابية والموظفين والعملاء وأنتم، مساهميننا الكرام، على ثقّكم ودعمكم المستمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى مزيد من النجاح وأن يمكّننا من العمل لصالح مجتمعنا والأجيال القادمة."

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 بنك الريان، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alrayan.com

AlRayan Bank Shareholders Meeting Endorses Agenda Items

Doha, 26 March 2025: AlRayan Bank Q.P.S.C. (the “Bank”) successfully held the Annual General Meeting (“AGM”) and the Extraordinary General Meeting (“EGM”) of Shareholders on Wednesday 26 March 2025.

At the AGM, the shareholders endorsed the financial statements for the fiscal year ended at 31 December 2024 that reflect a Net Profit after Tax of QAR 1507 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 2024 and plans.

Commenting on the 2024 activities, His Excellency said:

“2024 was a pivotal year for AlRayan Bank, as we witnessed the launch of the Bank’s transformational journey towards a new era in Islamic banking. We started the year 2024 by developing a new and comprehensive strategy that aims at transforming the Bank into a leading model in modern and distinctive services. The Bank’s investment in digitalization using the latest technologies in the banking sector confirms our belief that digital innovation is the key to providing distinguished services. We fully realize that staying ahead requires a vision that goes beyond the present and looks to the future. Transformation is a long journey, and we are determined to succeed. We aspire to raise AlRayan Bank to the highest levels and to establish it as a model to be emulated in the world of Islamic banking, combining authenticity and modernity, serving its customers with excellence, and providing the best possible and sustainable returns to shareholders.”

His Excellency added: “One of the most important pillars of our new strategy is environmental, social and governance responsibility. During the year, we launched several initiatives in this area to emphasize our responsibility towards the environment and society and our commitment to the best governance standards and the desired outcomes of the National Climate Change Plan in the State of Qatar, all with the aim of providing added value to shareholders.”

During the meeting, AlRayan Bank's 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 for the third year in a row. Board annual remuneration was agreed and the members absolved from liability as at end 2024.

At the EGM, the shareholders approved the proposed amendments to articles (1), (3), (20) and (67) of the Articles of Association of the Bank ("AoA") to grant the Board the discretionary power to distribute interim dividends in accordance with the applicable laws and regulations and in compliance with QFMA Circular No (7) of 2023 on Interim Dividends, to change the legal name of the Bank from "Masraf Al Rayan" to "AlRayan Bank" and to increase the qualification shares required for directorship to 9 million shares per each eligible Board candidate provided that the latter amendment enters into effect starting from the next Board elections. 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 extend my deepest gratitude to His Highness the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, for his visionary leadership and unwavering commitment to the prosperity of our nation. I also thank our regulators, employees, customers, and you, our esteemed shareholders, for your

continued trust and support. May Allah (SWT) guide us all toward greater success and enable us to carry out our efforts for the benefit of our society and future generations.”

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

- END-

For further information on AlRayan Bank, please visit www.alrayan.com.