



Date: 16 September 2024
Ref: CB/QSE/CA/MTA/556/zf-24

التاريخ: 16 سبتمبر 2024
إشارة: CB/QSE/CA/MTA/556/zf-24

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani
Director of Market Operations & Control
Qatar Exchange
Doha

السيد/ ناصر عبدالله عبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Resolutions of Commercial Bank's EGM

الموضوع: قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري

We are pleased to enclose herewith the resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Commercial Bank dated 16 September 2024, approved by the bank's shareholders.

نهديكم أطيب التحيات، ونرفق طيه نسخة من القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك التجاري المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2024، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك.

Also, we enclose herewith a copy of the Press Release.

نرفق لكم أيضاً نسخة من البيان الصحفي.

Thank you.

لكم منا جزيل الشكر.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فهد عبدالرحمن بادر
مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الشاملة والدولية

Attachments:

- Resolutions of Commercial Bank's EGM
- Copy of the Press Release

المرفقات:

- قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري
- نسخة من البيان الصحفي

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)

CR No. 150, PO Box 3232

Doha, State of Qatar

Tel: +974 4449 0000

Fax: +974 4449 0070

Incorporated on 10 April 1975, Paid up capital QAR 4,047,253,750

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.)

س.ت. ١٥٠ ص.ب ٣٢٣٢

الدوحة، قطر

هاتف: +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٠٠

فاكس: +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٧٠

أسست في ١٠ أبريل ١٩٧٥ رأس المال المدفوع ٤.٠٤٧.٢٥٣.٧٥٠ ريال قطري

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2024

وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي: -

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (64) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع ضوابط توزيع أرباح أسهم مرحلية (الربع أو النصف سنوية) الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية لتصبح على النحو التالي:

"يجب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار، وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة".



2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل امام الجهات الرسمية المختصة من بينها ادارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

حسين إبراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس الإدارة

Resolutions of Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the "Company") Extraordinary General Assembly Meeting Held on 16 September 2024

The Extraordinary General Assembly approved all items listed on its agenda as follows:

1. The Extraordinary General Assembly approved the amendments of Article (64) of the Company's Articles of Association to comply with the controls for the distribution of interim dividends to shareholders (quarterly or semi-annually) issued by the Qatar Financial Market Authority as follows:

"Upon deducting the legal and optional reserves, 5% of the net profits shall be distributed to shareholders.

The shareholder shall be entitled to his share of profits once a resolution is issued by the General Assembly in the place and time set by the Board as per the rules and regulations applied by Qatar Financial Markets Authority and the financial market where the shares are listed.

The Board shall have the sole and absolute authority to announce, determine, and distribute interim dividends (quarterly or semi-annually) during the fiscal year, subject to obtaining the approval of the Qatar Central Bank and in accordance with the conditions and controls stipulated in the applicable regulations and decisions of the Qatar Financial Markets Authority and the financial markets in which they are listed as well as the applicable regulations."

2. The Extraordinary General Assembly authorised the Chairman and/or Vice Chairman of the Board of Directors or any other person authorized by the Chairman of the Board from among the Board members or the Senior Executive Management separately to take the required actions concerning the mentioned amendments to the Articles of Association, including signing the amended Articles of Association before the competent official authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice of Qatar, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory authorities.



Hussain Ibrahim Alfardan
Vice Chairman

Commercial Bank holds EGM

Doha, Qatar: Commercial Bank held its Extraordinary General Assembly Meeting on 16 September 2024 and approved the agenda item to amend Article 64 of the Bank's Articles of Association to comply with the controls for the distribution of interim dividends to shareholders (quarterly or semi-annually) issued by the Qatar Financial Markets Authority's Board Decision No. (7) of 2023.

-Ends-

البنك التجاري يعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الدوحة، قطر: عقد البنك التجاري اجتماع جمعياته العامة غير العادية في 16 سبتمبر 2024 ووافقت الجمعية على البند المدرج على جدول الأعمال لتعديل المادة (64) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع ضوابط توزيع أرباح مرحلية (الربع أو النصف سنوية) الصادرة عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023.