

Date: 24 October 2022
Ref: CB/QSE/CA/MTA/558/zf-22

التاريخ: 24 أكتوبر 2022
إشارة: CB/QSE/CA/MTA/558/zf-22

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Resolutions of Commercial Bank's
EGM & OGM**

**الموضوع: قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية
للبنك التجاري**

We are pleased to enclose herewith the resolutions of the Extraordinary and Ordinary General Meetings of the Commercial Bank dated 24 October 2022, approved by the bank's shareholders.

نهديكم أطيب التحيات، ونرفق طيه نسخة من القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجمعية العامة غير العادية والعادية لمساهمي البنك التجاري المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2022، 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،،،

Joseph Abraham
Group Chief Executive Officer

Attachments:

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

المرفقات:

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

البنك التجاري (ش.م.ع.ق) يعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية

قطر، الدوحة: 24 أكتوبر 2022

وافق السادة المساهمون في البنك التجاري (ش.م.ع.ق) («البنك») في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية الذي عقد بتاريخ 24 أكتوبر 2022، على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك بعض التعديلات للنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع التعليمات التوجيهية لحوكمة الشركات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم 25 لسنة 2022 وتعديلات عامة أخرى وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالاجراءات اللازمة للاستحصال على موافقة الجهات الرقابية المختصة على هذه التعديلات.

-انتهى-

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Holds Extraordinary and Ordinary General Assembly Meeting

Qatar, Doha: October 24, 2022

Shareholders of The Commercial Bank (P.S.Q.C.) ("the Bank") approved at the Extraordinary and Ordinary General Assembly held on October 24th 2022, all items on the agenda including certain amendments to the Bank's Articles of Association to comply with the Corporate Governance Guidelines issued by Qatar Central Bank under Circular No. 25 of 2022 and other general amendments and to authorize the Board of Directors to undertake all the necessary formalities to obtain the relevant regulatory approvals on the amendments.

-Ends-

قرارات الجمعية العامة غير العادية

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2022

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

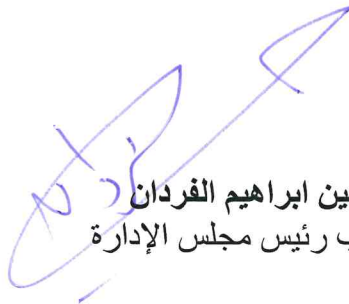
1. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم (25) لسنة 2022 وتعديلات عامة أخرى كما مبين أدناه:

- تعديل المادة 20 لتصبح: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري."
- تعديل الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 21 لتصبحا كالتالي:
 - الفقرة الثالثة " أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه ما لا يقل عن مليوني (2,000,000) سهم في الشركة، ويتم إيداع تلك النسبة لدى جهة الإيداع خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله"
 - الفقرة السادسة: " ويجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون ثلاثة منهم على الأقل أعضاء مستقلين، ويعفى هؤلاء الأعضاء المستقلين من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند 3 من هذه المادة. "
- تعديل المادة 22 لتصبح: " ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات. ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة، إلا إذا افتقد العضو شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (97) من قانون الشركات التجارية. لا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين لمجلس الإدارة.

والعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً أمام الشركة."

- تعديل الفقرة الرابعة من المادة 27 لتصبح: "ولا يجوز أن ينقضي شهرين دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو."
- تعديل المادة 29 لتصبح: "تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر جميع أعضاء المجلس وأمين سر المجلس. ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة."
- تعديل الفقرة الثانية من المادة 72 لتصبح: "وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة."

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 الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، ان وجدت.

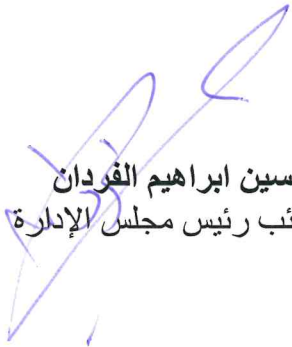

حسين ابراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس الإدارة



قرارات الجمعية العامة العادية

للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) والمنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2022

وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة الشركة المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة وشروط التأهيل وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.


حسين ابراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس الإدارة

Resolutions of Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the “Company”) Extraordinary General Meeting Held on 24 October 2022

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

1. The Extraordinary General Assembly approved the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the amendments made to the Banks Corporate Governance Guidelines issued by the Qatar Central Bank under Circular No. 25 of 2022 and other general amendments as follows:
 - Amendment of Article 20 to read as follows: “The Company shall be managed by a Board composed of twelve members elected by the General Assembly by secret ballot.”
 - Amendment of paragraphs 3 and 6 of Article 21 to read as follows:
 - “Paragraph 3: A Board member shall: be a shareholder and hold at the time of his election or within thirty days of his election not less than two million (2,000,000) shares in the Company. Such shares shall be deposited within sixty days from the date of commencement of membership, with the depository .The deposited shares shall not be subject to transfer, lien or attachment until the expiry of the membership and after the balance sheet of the last financial year in which s/he was holding office is approved.
 - Paragraph 6: Half of the Board members shall be non-executive members, three of which shall be independent members. Such independent members shall not be subject to clause No. 3 hereof pertaining to holding shares.”
 - Amendment of Article 22 to read as follows: “Board members shall be elected for a period of three years. A Board member may be re-elected more than once unless the member fails to fulfill any of the conditions set forth in Article (97) of the Commercial Companies Law.
The term of membership of an independent Board member shall not exceed two terms.
A Board member may withdraw from the Board provided that such withdrawal is made at an appropriate time, otherwise s/he shall be held accountable to the Company.”
 - Amendment of paragraph 4 of Article 27 to read as follows: “The Board meeting shall be held at least every two months. An absent member may delegate in

- writing another Board member to act on his behalf in attendance and voting, provided that one member may not represent more than one other member.”
- Amendment of Article 29 to read as follows: “The minutes of the Board meetings shall be recorded in a special register, which shall be signed by all the Board members and the Board secretary. The minutes of the meeting shall be regularly recorded in the register after each meeting and in consecutive pages.”
 - Amendment of paragraph 2 of Article 72 to read as follows: “If the action that causes liability is brought before the General Assembly by way of a report by the Board of Directors or the external auditor, this claim shall lapse after five years from the date when the General Assembly resolves to approve the Board’s report.”
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 above 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 on the amendments or any further changes requested by the regulatory authorities, if any.



Hussain Ibrahim Alfardan
Vice-Chairman

Resolutions of Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the “Company”) General Meeting Held on 24 October 2022

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

1. The General Assembly approved the Company’s Policy relating to Board Membership and Selection Criteria and approved the Company’s Board Remuneration Policy.



Hussain Ibrahim Alfardan
Vice-Chairman