

التاريخ: 2023/3/20

الإشارة: ق م / 2023/10

المحترمين

السادة / إدارة عمليات السوق والمراقبة

ص . ب / 22114

فاكس / 44319233

الدوحة . قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين .

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد الاجتماع الثاني (الإحتياطي) للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الدولي الاسلامي مساء اليوم الإثنين الموافق 2023/3/20 ، وبتمام الساعة الخامسة والنصف برئاسة سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني ، وحضور ممثلو كلا من السادة /مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة ، وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية. وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال واعتمادها من جانب السادة المساهمين الكرام على النحو التالي:

أولاً- وافقت الجمعية على تعديل التمهيد وبعض المواد في النظام الأساسي للبنك لكي تتوافق مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين اضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و 23 و 24 و 29 و 31).

ثانياً – وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

English Copy:

Qatar International Islamic Bank “QIIB”: The Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) was held on Monday (20/03/2023) headed by H.E Sheikh Abdullah Thani Abdullah Al Thani and the representative from QCB, Ministry of Commerce and Industry.

The below agenda items were discussed and approved by the honorable shareholders as follows:

1) Approval to amendments on the preamble and articles (22, 23, 24, 29 and 31) from the article of association of the bank to match with the regulations of corporate governance for banks issued by Qatar Central Bank or to add them in the article of association.

2) The EGM authorized the Chairman to make amendments in the article of association in accordance with extraordinary general assembly decisions or the instructions of Qatar Central Bank regulation number 25/2022, and to authorize the chairman to sign the amended articles of association for the official authorities.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(يرجى العلم بأنه تم ارسال جميع تلك البيانات من خلال نظام XBRL)



رئيس القطاع المالي
حسام خطاب

نسخة للسادة :

- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية
- هيئة قطر للأسواق المالية - ادارة الأوراق المالية وشؤون الإصدار