

الإشارة: مالية/QE-24-4-2024
التاريخ: 11 فبراير 2024

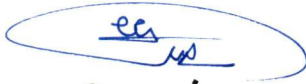
السيد/ ناصر عبدالله الغني المحترم ،
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
الدوحة - قطر

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة
العادية لبنك قطر الوطني

تحية طيبة وبعد ،،

أرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 بفندق فيرمونت مع الإشارة إلى أنه تم الموافقة على كافة جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


رمزي مرعي
منسق بورصة قطر

نسخة:

* هيئة قطر للأسواق المالية
* شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل البنك لعام 2024.
٢. تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
٣. تم مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
٤. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 65% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع (0.65) ريال لكل سهم.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم.
٦. تم مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك واعتماده.
٧. تم تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2024 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Heard the statement of His Excellency the Chairman and the report of the Board of Directors on the Bank's activities, financial position for the year ended 31 December 2023 and the business plan for 2024.
2. Heard and approved the report of the External Auditors on the Bank's balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discussed and approved the balance sheet along with the profit and loss for the year ended 31 December 2023.
4. Approved the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders cash dividends at the rate of 65% of the nominal share value, i.e. QR0.65 for each share.
5. Released from liability the members of the Board of Directors and fixing their remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
6. Discussed and approved the Bank's Corporate Governance Report.
7. Appointed an External Auditor for the Bank for the financial year 2024 and approved their fees.