



Date: 23 March 2021

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢١

Mr. Nasser Abdullah Al Abdul Ghani  
Director, Market Operation & Control Dept  
Qatar Stock Exchange

السيد ناصر عبدالله عبد الغني المحترم  
مدير، إدارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolutions of the Annual General Meeting**

**الموضوع: مقررات الجمعية العامة العادية لبنك الخليجي**

Kindly find below the main resolutions of the Annual General Meeting ("AGM") of Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C. held on Tuesday 23 March 2021 at 05h30 p.m. electronically through Zoom application. During the meeting, the shareholders of al khaliji considered and approved the items on the following agenda:

ستجدون في ما يلي المقررات الصادرة عن الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر وذلك إلكترونياً عبر تطبيق Zoom ، حيث تداول المساهمون في البنود التالية وقرروا :

**Resolutions of Annual General Meeting:**

**مقررات الجمعية العامة العادية السنوية:**

1. Approved the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31 December 2020 and the Company's future plans;
2. Approved the External Auditor's Report on the Company's financial position and the accounts submitted by the Board of Directors for the year ended 31 December 2020;
3. Discussed and approved the Company's financial statements and income statement for the year ended 31 December 2020;
4. Adopted the profits appropriation policy and approved the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends in the rate of 5.6% of the share nominal value (QAR 0.056 per share) for the year ended 31 December 2020;
5. Reviewed and endorsed the External Auditor's report on the requirements of Article (24) of the Corporate Governance Code issued by Resolution No. (5) of 2016 of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority ("QFMA") regarding the Bank's compliance with corporate governance regulations and Internal Control over Financial Reporting requirements;

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية للشركة؛
٢. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٣. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٤. المصادقة على سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة ٥,٦% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل ٠,٠٥٦ ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٥. مراجعة واعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ بشأن التزام البنك بقوانين الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛



6. Approved the Corporate Governance Report for the year 2020 including endorsement of the policy of remuneration and incentives of the Board and Senior Management members;

7. Absolved the Board members from any liability and fix their remuneration for the financial year ended 31 December 2020;

8. Appointed Deloitte and Touch as the External Auditor of the Company for the financial year 2021 and fixed their fees; and

9. Extended the mandate of the Board of Directors of the Company with its current composition and members as elected in the General Meeting of Shareholders of the Company on 27 February 2018 until the Effective Date of the proposed merger with Masraf Al Rayan, subject to the approval of the extraordinary general assembly of shareholders on the merger.

Kindly find attached a copy of our press release titled: "al khaliji Shareholders Endorses 2020 Financial Statements and Approves Distribution of Cash Dividends". If you have any questions in relation to the above, please do not hesitate to contact us.

Kind Regards,

  
طوني مرهج  
Tony Merhej  
مكرتير الشركة  
Company Secretary

٦. اعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ من ضمنه إقرار سياسة مكافآت وحوافز مجلس الإدارة والإدارة العليا؛

٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد مكافآتهم عن العام ٢٠٢٠؛

٨. تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد بدل أتعابهم؛

٩. تمديد ولاية مجلس إدارة الشركة بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين المنتخبين في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ وذلك إلى حين تاريخ نفاذ الاندماج المقترح مع مصرف الريان، مع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على الاندماج.

سنجدون ملحقاً بهذا الكتاب نسخة عن البيان الصحفي الصادر عن الخليجي بعنوان: "عمومية الخليجي تصادق على البيانات المالية للعام ٢٠٢٠ على توزيع أرباح نقدية على المساهمين". في حال وجود استفسارات لديكم، الرجاء الاتصال بنا لموافاتكم بمعلومات إضافية.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نسخة إلى: - وزارة التجارة والصناعة - إدارة شؤون الشركات

- هيئة قطر للأسواق المالية - إدارة الإفصاح والحوكمة

- للسيد مسند بن عبد اللطيف المسند، الرئيس التنفيذي، شركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية



## بيان صحفي

### عمومية الخليجى تصادق على البيانات المالية للعام ٢٠٢٠ وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

الدوحة، ٢٣ مارس ٢٠٢١: عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي سجلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب ٦٨٣ مليون ريال قطري.

ألقي سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخطط المستقبلية.

وتعليقاً على أنشطة البنك في العام ٢٠٢٠، صرّح سعادته: "٢٠٢٠ كانت سنة استثنائية في ظل وباء الكورونا المستجد الذي اجتاح العالم بأسره خلال العام وما استتبعه من إجراءات وتدابير خلّفت تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي ومختلف أوجه الحياة. وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة أظهر البنك متانة وصلابة في مواجهة التحديات حيث استطعنا تحقيق أرباح مستدامة من خلال نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأنٍ والابتعاد عن المخاطر العالية ويعود الفضل في ذلك بالمقام الأول إلى دولة قطر واقتصادها الراسخ الذي يمتلك جميع مقومات النجاح إضافة إلى تمسكنا بتطبيق خطتنا الاستراتيجية للمدى المتوسط التي تركز على السوق القطري بصفته السوق الرئيسي لأنشطة البنك وأعماله وتبني على توقعات النمو في قطر والمقومات الاقتصادية الراسخة للدولة وكذلك إلى العمل الدؤوب لفريق العمل لدينا والالتزام الكبير من جانب عملائنا والسادة المساهمين".

ثم استمعت الجمعية إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية ٢٠٢٠ وصادقت عليه كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأقرت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٠ بنسبة ٥,٦% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠,٠٥٦ ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة.

واستمعت الجمعية وأقرت تقرير مراجعي 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.



الخليجي  
al khaliji

next generation banking

بنك الجيل القادم

ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١ ثم أبرأت ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافأتهم للعام ٢٠٢٠.

هذا ووافقت الجمعية على تمديد ولاية مجلس الإدارة بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين المنتخبين في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ وذلك إلى حين تاريخ نفاذ الاندماج المقترح مع مصرف الريان مع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لاحقاً على الاندماج؛

وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول:  
"أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية.

كما يعرب المجلس عن عميق امتنانه لسعادة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً للجهود الحثيثة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيمين على وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر.

ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الخليجي على جهودهم وتفانيهم في العمل. وأخيراً نتوجه بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام والسادة المساهمين على ثقتهم الدائمة."

وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية قد انعقد إلكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة وذلك امتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمّع في ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا وحضره، الى جانب المساهمين والجهات الرقابية المعنية، أعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي الخليجي وعدد من المستثمرين والمحليين الماليين.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول الخليجي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني [www.alkhaliji.com](http://www.alkhaliji.com) أو التواصل مع إحدى الجهات التالية:

علاقات المستثمرين:

[investor-relations@alkhaliji.com](mailto:investor-relations@alkhaliji.com)

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

[tmerhei@alkhaliji.com](mailto:tmerhei@alkhaliji.com)

**Press Release**

**al khaliji's Shareholders Meeting  
Endorses 2020 Financial Statements and  
Approves Distribution of Cash Dividends**

**Doha, 23 March 2021:** Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C. held the Annual General Meeting ("AGM") of Shareholders on Tuesday 23 March 2021.

At this meeting, the shareholders endorsed the financial statements for the fiscal year that ended on 31 December 2020, which reflect a Net Profit after Tax of QAR 683 million.

His Excellency Sheikh Hamad Bin Faisal Bin Thani Al-Thani, Chairman and Managing Director of al khaliji, presented the Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position for the year that ended on 31 December 2020 and future plans.

Commenting on the 2019 activities, His Excellency said:

*"2020 was, without doubt, a year like no other owing to the Coronavirus pandemic the ramifications of which had a major impact on the global economy and every aspect of daily life. al khaliji's performance remained strong despite the enormous challenges of 2020, has proven itself to be competent during troubling times and has managed to increase its net profit and achieve selective balance sheet growth. Our success is primarily owing to our Qatar centric strategy, strong financial foundation, team commitment and loyal shareholders and customer base."*

During the meeting, the shareholders of al khaliji reviewed and endorsed the External Auditor's Report on the Bank's accounts. They considered and endorsed the financial statements for the fiscal year that ended on 31 December 2020 as presented to the meeting and approved the Board's proposal to distribute a cash dividend equal to 5.6% of the share nominal value, i.e. QAR 0.056 per share for the financial year that ended on 31 December 2020, and added the remaining profits to the accounting reserves.

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 2020 Corporate Governance Report including the remuneration policy of the Board and Senior Management. They approved the appointment of Deloitte and Touch as external auditors for the fiscal year 2021. Board annual remuneration was agreed and the members absolved from liability as at the end of year 2020.

Subject to the approval of the Extraordinary General Assembly of Shareholders on the proposed merger between al khaliji and Masraf Al Rayan, the AGM approved the extension of the mandate of the current of al khaliji with its current composition and members as elected in the General Meeting of Shareholders of al khaliji on 27 February 2018 until the Effective Date of the proposed merger with Masraf Al Rayan.

Sheikh Hamad Bin Faisal Bin Thani Al Thani concluded:

*"I present our sincere gratitude and express our admiration, on behalf of the Board of Directors and the Bank, to His Highness the Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, and to His Highness the Father Emir, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, for their continuous support to the Qatari economy and institutions.*

*The Board also expresses its gratitude to His Excellency Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al Thani, the Prime Minister and Minister of the Interior for his constant support. Our appreciation also extends to His Excellency Sheikh Abdullah Bin Saud Al-Thani, the Governor of Qatar Central Bank and to all regulators, in particular, the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Financial Markets Authority and the Qatar Stock Exchange for their unwavering support. I would also like to thank the executive management and all staff of al khaliji for their dedication and efforts.*

*Finally, I would like to thank our shareholders and customers for their confidence and continued support to al khaliji."*

In compliance with the instructions of the State of Qatar to prevent all forms of gathering, amid efforts to contain the spread of the Coronavirus (COVID-19) pandemic, the AGM meeting was held virtually through Zoom application at 5:30pm Doha Time, and was attended by al khaliji's shareholders, regulators, Board members, management and staff, and other investors and analysts.

**- END-**

For further information on al khaliji, please visit [www.alkhaliji.com](http://www.alkhaliji.com) or contact the following:

**Investor Relations:**

[investor-relations@alkhaliji.com](mailto:investor-relations@alkhaliji.com)

**Company Secretariat:**

[tmerhej@alkhaliji.com](mailto:tmerhej@alkhaliji.com)