

التاريخ: ٢٠٢١ / ٢ / ٢٤
رقم الإشارة: أ.ق. / ٣٠٩ / ٢٠٢١

السيد / ناصر عبد الله العبد الغني المحترم
بورصة قطر
الدوحة - قطر.

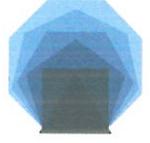
تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: مقررات الجمعية العامة العادية وغير العادية
للبنك الأهلي (ش.م.ق)**

1. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم أن الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي (ش.م.ق) قد انعقدت صحيحاً في الموعد المحدد لها مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ وفيها تقرر الموافقة على بنود جدول أعمالها، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك ، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها. كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نسبتها ١٥% نقداً من رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية .
 2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات حول الرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات المادة (٢٤) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ٢٠١٦/٥ واعتماده.
 3. كما ناقشت الجمعية تقرير الحوكمة للبنك عن عام ٢٠٢٠ وتمت المصادقة عليه .
 4. ووافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد المكافأة المقررة لهم .
 5. وكذلك وافقت الجمعية على تعيين شركة أرنتس آند يونغ مراقب للحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتمت الموافقة على أتعابه.
- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بنود النظام الأساسي كما يلي:-**

الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك برفع نسبة التملك من ٣% لتصبح ٥% وفقاً لما يلي:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من خمسة بالمائة (٥%) من رأس مال الشركة كما لا يجوز له أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية ويستثنى من ذلك جهاز قطر للاستثمار أو أي كيان آخر مملوك بالكامل للجهاز أو شركة قطر القابضة.



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على الآتي :

1. تأكيد الموافقة على إصدار سندات رأس المال المساند (والمؤهلة كشريحة أولى إضافية لرأس المال) بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أميركي لتعزيز قاعدة رأس المال تبعاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار السندات وفي تحديد الوقت الملائم للطرح، من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، مع حق تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرار إصدار سندات رأس المال المساند.
 2. الموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة ٢ مليار دولار أميركي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الإدارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة.
- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الرسمية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد النملة
نائب الرئيس التنفيذي



-نسخة السادة / شركة قطر للايداع المركزي المحترمين
-نسخة السادة / هيئة قطر للاسواق المالية المحترمين