

التاريخ : 2022/ 3/ 7 م

الإشارة : ق.م/ 2022/6

السادة / ادارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر
ص . ب / 22114
الدوحة - قطر

المحترمين
فاكس / 44319233

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للعام 2021

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الدولي الاسلامي مساء اليوم الاثنين (الموافق 2022/3/7 م) بتمام الساعة الخامسة والنصف عن طريق الاتصال المرأى (إلكترونياً) باستخدام برنامج زووم وذلك برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وبتوافر النصاب القانوني لحضور الاجتماع.

وقد تم مناقشة جميع بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية المدرجة ادناة وتم اعتمادها من جانب المساهمين وذلك علي النحو التالي:

- 1) تم عرض واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م وخطط الشركة المستقبلية.
- 2) تم عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2021
- 3) تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2021 .
- 4) تم عرض وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021.
- 5) تم عرض واعتماد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
- 6) وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح بنسبة 37.5% على رأس المال أي بواقع (37.5 درهم) على السهم.



(7) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتم اعتماد مكافآتهم واعتماد مكافأة العضو المنتدب.

(8) وافقت الجمعية العامة العادية على تكليف المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين لإدارة محفظة عقارات شركة التسهيلات .

(9) وافقت الجمعية العامة العادية على إصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال ويسقف مليار دولار , وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق .

(10) وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد قرار الجمعية العامة للعام السابق بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بناء على دراسته لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطياته.

(11) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد قرار الجمعية العامة للعام السابق لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال و بحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن.

(12) اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين شركة برايس وواترهاوس كوبرز مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 .



English Copy

Annual General Meeting (AGM) for Qatar International Islamic Bank (QIIB) was held on Monday (07/03/2022) headed by H.E Sheikh Dr. Khalid Thani Abdullah Al Thani and the following resolution were approved.

- 1) The Board of Directors presented its report over the bank's activities and the financial position for the year ended 31/12/2021, which includes the bank's future strategies.
- 2) Sharia Supervisory Board presented their report for the year 2021.
- 3) Approval on External auditor's report for the financial year 2021.
- 4) Approval on Corporate governance report for the year 2021;
- 5) Approval of the bank financial statements for the year ended 31/12/2021.
- 6) The General Assembly the board of directors' proposal to distribute 37.5% cash dividends of the nominal value per share, (i.e. QAR 0.375 per share).
- 7) The General Assembly discussed and approved to discharge the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the financial year ended on 31/12/2021 and approved the board and chairman remunerations.
- 8) The General Assembly approved the appointment of Qatar Islamic Insurance company to manage the real estate portfolio of AL-Tasheelat company.
- 9) The General Assembly discussed and approved the board recommendation to issue Sukuk qualified as Tier 2-Capital up to one



billion (US\$ 1.0 billion); and after obtaining the necessary approvals from the supervisory authorities providing that, the conditions and size of the issuance will be subject to a study of the bank's needs and market conditions.

- 10) The General Assembly discussed and approved to extend last year AGM approval of the US\$ 2.0 billion Sukuk program, and delegate the bank board of directors' to decide the size of each issuance, terms and conditions, issuance currency after getting all necessary approvals from supervisory authorities.
- 11) The General Assembly discussed and approved the recommendation to extend last year AGM approval to issue Additional Tier-1 Sukuk nonconvertible with the same rules and regulations.
- 12) The General Assembly approved to appoint Price Waterhouse Coopers Company as the bank's external auditors for the year 2022.



إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نحيطكم علماً بأنه نظراً لعدم توافر النصاب القانوني فقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الثاني (الاحتياطي) وذلك ليوم الأحد الموافق 2022/3/20 بذات الوقت عن طريق الإتصال المرئي .

With reference to the above subject kindly advice that, due to the lack of legal quorum required for the EGM, the EGM has postponed the second (reserve) meeting will be held at the same time (virtual meeting) on Sunday, March 20th , 2022.

ولكم جزيل الشكر والتقدير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي

حسام خطاب

نسخة للسادة :

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