

التاريخ: 2023/5/17

الإشارة: ق.م/ 22 / 2023

المحترمين

السادة / ادارة عمليات السوق والمراقبة

ص . ب / 22114

(فاكس / 44319233)

الدوحة - قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع : الدولي الإسلامي يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية خلال عام 2023

عقد الدولي الإسلامي اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية خلال عام 2023 (في الموعد الاحتياطي - الثاني لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول بتاريخ 2023-5-7) وذلك في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق تاريخ 2023/5/ 17 وذلك بمبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير :

وقد وافق الاجتماع على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية كما يلي:

أولاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمد سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/14 ليصبح 2 مليار دولار (بدلاً من مليار دولار)، على ان يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته.

ثانياً- تم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2026/3/13 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضواً والأعضاء الجدد هم كل من السادة :

- شركة الطيبين للتجارة والخدمات ويمثلها السيد / د. عايض ديسان إبراهيم القحطاني

- شركة فسيل للأعمال والعقارات

واعتماد شركة الكرة الذهبية عضو احتياط

English Copy

QIIB holds its second ordinary general assembly meeting during the year 2023

QIIB held the its Second Ordinary General Assembly meeting during the year 2023, (The alternative appointment - the second due to the lack of a quorum in the first meeting on 7-5-2023) today, Wednesday (17/5/2023) at 5:30 pm corresponding to, in the Bank's main building on Grand Hamad Street.



The General meeting approved the agenda for the assembly meeting as follows:

1 – Approved the board of directors' recommendation to extend last General Assembly approval of the US\$ 2.0 billion based on a study for each issuance and different scales of bank needs after getting all necessary approvals from supervisory authorities. The Sukuk should not exceed the bank's capital and reserves.

2- Two additional members of the Board of Directors were elected from among the shareholders to complete the current period, which ends on 13/3/2026, so that the number of members of the Board of Directors to 11 members, and the new members are the following:

1- AL-TAYEBIN TRADING AND SERVICES CO. REPRESENTED BY MR. DR. AYEDH DABSAN E A AL-QAHTANI

2- FASIL FOR BUSINESS AND REAL ESTATE CO

And adopting FASIL FOR BUSINESS AND REAL ESTATE CO as a reserve member.


رئيس القطاع المالي
حسام خطاب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نسخة للسادة :

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