

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 م من مبنى الدولي الإسلامي

أنه في يوم الاثنين الموافق 2023 /3 /20 م بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من مبنى بنك قطر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية باجتماعها الثاني لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بتاريخ 2023/3/14 والذي يعقد افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي وفق موافقة مصرف قطر المركزي وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وقد تم الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – ممثل شركة التقى للعقارات والمقاولات - رئيس الجمعية العامة غير العادية - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني - ممثل شركة مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين
  - سعادة الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني - ممثل شركة مجموعة الرعاية الطبية
  - سعادة الشيخ / حمد عبد العزيز بن ناصر آل ثاني ممثل شركة / دانة الصفاة للاستثمار
  - سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني –عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة القارة للتجارة
  - السيد / شاهين جاسم السليطي – عضو مجلس الإدارة مستقل
- وحضر عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم :
- السيد / حسن عبد الله النوادي – عضو مجلس الإدارة مستقل

واعتذر عن عدم الحضور السيد / راشد ناصر سريع الكعبي و السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي – عضو مجلس إدارة مستقل .

وقد تم الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة من سعادة / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والمعلنة في الصحف المحلية وعلى موقع بورصة قطر وعلى موقع البنك الإلكتروني بتاريخ 2023/2/20.

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات السادة مدقي الحسابات السيد / وليد التهموني رخصة رقم 370 عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز والذين تم تكليفهم لحين استلام ممثلي شركة كي بي إم جيه أعمالهم كمدقق حسابات خارجي لعام 2023 .

وحضر السيد / بدر القحطاني ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات – وزارة التجارة و الصناعة بناء على الدعوة الموجه لهم وفق كتاب ترشيح من وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابهم رقم ش ش /703/ 2023 / بتاريخ 2023/2/15 م الذي تضمن تكليف كل من السيد / مبارك المري والسيد / ناصر الهاجري والسيد / بدر القحطاني والسيد / عبد الله القايد .

وحضر عن مصرف قطر المركزي كل من سعادة الشيخ / ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني و السيد / خالد خليل الملا بموجب كتابهم رقم أر/ 2023/813 بتاريخ 2023/2/19

وكلفت الجمعية العامة للمساهمين بطلب من سعادة رئيس الجمعية العامة العادية السيد / نادر الصوص عن شركة ألفا أوميغا تسجيل حضور المساهمين وجمع الأصوات . وعينت الجمعية العامة العادية السيد / قصي محمد سليمان أمين سر الجلسة ومقرراً للاجتماع

وتولى إدارة الاجتماع لعرض مواضيع جدول الأعمال السيد / عبد الباسط الشبيبي - الرئيس التنفيذي للبنك .

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المواضيع المعلن عنها في الصحف المحلية وعلى موقع البنك الإلكتروني وبورصة قطر وفق مايلي :

أولاً- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي لتتوافق مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين اضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و 23 و 24 و 29 و 31)

ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية .

## وقائع وقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ 2023/3/20

افتتح الاجتماع سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس الجمعية العامة العادية باجتماعها الأول بالبسملة والترحيب بالسادة الحاضرين وطلب من السيد / مدقق الحسابات إعلان نصاب الحضور .

### نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / وليد التهموني ممثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (الاحتياطي) للجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي قد وصلت 52.93 % من رأس مال البنك البالغ (1.513.687.490) سهماً .

فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون (721206931) سهم ومساهمون بالوكالة يمثلون : (79917260) سهماً أي بمجموع الأسهم الحاضرة (801124191) سهماً وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع .

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاجتماع الثاني الاحتياطي طبقاً للقانون بنسبة 50% من مجموع رأس المال قد تحقق .

وبناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة ، ووفق من قانون الشركات التجارية و النظام الأساسي للبنك تم اعتماد عقد الجمعية العامة غير العادية الالكترونية عن طريق الاتصال ببرنامج زوم .

أولاً- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض مواد في النظام الأساسي لتتوافق مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أويتعين اضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و 23 و 24 و 29 و 31)

بعد عرض التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من السيد / عبد الباسط الشيبني والتي أتت للتوافق مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي .

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع المساهمين الحاضرين والمخولين بالتصويت على تعديل النظام الأساسي بما تضمنه بالتمهيد وبعض المواد في النظام الأساسي لتتوافق مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أويتعين اضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و 23 و 24 و 29 و 31) ووفق التفصيل التالي :

(1)- تعديل التمهيد في النظام الأساسي ليصبح وفق ما يلي : وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته رقم 8 لعام 2021 ، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لعام 2012 وتعليمات حوكمة البنوك رقم 2022/25 الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأحكام هذا النظام الأساسي ..... الخ

(2)- تعديل المادة 22 - بتعديل عدد أعضاء المجلس الى 11 عضو بدلاً من 9 أعضاء لتصبح المادة 22 وفق مايلي: ((يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من (11) عضو تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري)).



(3)- تعديل الفقرة الثالثة من المادة 23 - بما يخص تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين لتصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء (لتعديل عدد أعضاء المجلس) وإضافة شرط لشروط العضو المستقل بأن يحمل شهادة جامعية وأن يكون من أصحاب الخبرة المالية أو المصرفية ويعدل نص هذه الفقرة من المادة 23 مع إضافة شرط جديد لشروط العضوية لمجلس الإدارة ببند 4 وفق ما يلي :

----- ويجب تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين (بحد أدنى ثلاثة أعضاء) ويشترط أن يكون لديهم شهادات جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة المالية أو المصرفية. ويجب أن يكون أغلبية أعضائه ... الخ

البند 4 - "أن يكون لدى العضو مائة مالية مناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى وأن تنطبق عليه كافة شروط العضوية المحددة في تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي."

(4)- تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 - لتحديد الحد الأقصى للعضو المستقل في عضوية مجلس إدارة البنك بفترتي عضوية كحد الأقصى لتصبح الفقرة الثانية من المادة 24 وفق مايلي :  
(باستثناء العضو المستقل ولدورتين انتخابيتين بحد أقصى ، يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة شرط أن لا يفقد العضو شروط العضوية في النظام الأساسي ولوائحه الداخلية أو قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة )) .

(5)- تعديل المادة 29 - بما يخص الحد الأدنى للأعضاء الحاضرين لنصاب انعقاد المجلس ليكون 6 أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء وتعديل الحد الأقصى للمدة بين الاجتماع والاجتماع الذي يليه بشهرين لتصبح المادة 29 وفق مايلي : ((يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل .ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وبشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن (6) أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه ويجب أن يعقد مجلس الإدارة على الأقل عدد ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها والتي تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس . ولا يجوز أن ينقضي شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ..... الخ )

تعديل المادة 31 - بحيث يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر بدلاً من السابق الذي يتطلب أن يوقع رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ليصبح نص المادة 31 وفق مايلي:

"تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة".

ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية .

بعد عرض توصية تفويض رئيس مجلس الإدارة لإتمام إجراءات تعديل النظام الأساسي .

وعليه وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع من المساهمين الحاضرين والمخولين بالتصويت على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأي تعديلات لاحقة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

وختم الاجتماع بحمد الله تعالى في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً .

مقرر الجمعية  
مدقق الحسابات  
رئيس الجمعية العامة غير العادية

التسجيل الحضور  
Alpha Omega  
COMPUTER SERVICES

P. O. Box : 6689  
Doha, State of Qatar