

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2022 وغير العادية
لبنك قطر الدولي الإسلامي المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق
2023/3/14 م من مبنى الدولي الإسلامي

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023 م بتمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من مبنى بنك قطر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية وغير العادية باجتماعها الأول والذي يعقد افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي وفق موافقة مصرف قطر المركزي وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وقد تم الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – ممثل شركة دانة الصفاة - رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية - وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد / راشد ناصر سريع الكعبي – نائب رئيس مجلس الإدارة – ممثل شركة فسيل للأعمال والعقارات
- سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني - ممثل شركة مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين
- سعادة السيد / علي بن عبد اللطيف محمد المسند -

وحضر عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني –عضو جلس الإدارة - ممثل شركة القارة للتجارة
- السيد / حسن عبد الله الذوايدي – عضو مجلس الإدارة
- السيد/ وليد أحمد إبراهيم السعدي – ممثل مجموعة الرعاية الطبية
- السيد / د. عبد الله سالم محمد غراب المري –

وحضر من السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن طريق الاتصال المرئي فضيلة الشيخ / وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية و فضيلة الشيخ / د. عبد العزيز القصار و فضيلة الشيخ / محمد آحمين .

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 مدققي الحسابات السيد / محمد المعتز عاشور رخصة رقم 281 والسيد/ وليد الهمتموني رخصة رقم 370 عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز.

وحضر السيد / بدر القحطاني ممثلاً عن إدارة شؤون الشركات – وزارة التجارة والصناعة بناء على الدعوة الموجه لهم وفق كتاب ترشيح من وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابهم رقم ش ش / 2023 / 703 / 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 .

هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية السيد / قصي محمد سليمان أمين سر الجلسة و مقررًا للاجتماع .

وتولى إدارة الاجتماع لعرض مواضيع جدول الأعمال السيد / جمال عبد الله الجمال .

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية لعام 2022 م المواضيع المعلن عنها في الصحف المحلية وعلى موقع البنك الإلكتروني وبورصة قطر مايلي :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2022

- (1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه ، و خطط البنك المستقبلية .
- (2) - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2022 .
- (3) - عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022 ، والتصديق عليه .
- (4) - مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 واعتماده .
- (5) - مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 م ، والتصديق عليهما .
- (6) - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40 % على رأس المال بواقع 40 درهم على السهم وإقرارها.
- (7) - النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
- (8) - النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة .
- (9) - النظر توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال
- (10) - النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار .
- (11) - النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية .
- (12) - النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد تعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات



(13) - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات وعرض سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

(14) - النظر في المناقصة بشأن تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .

وتضمن جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

أولاً- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي التي تتعارض 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 العادية

عن السنة المالية 2022 المنعقدة بتاريخ 2023 /3/14 م

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

نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / محمد المعتر ممثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن نسبة الحضور في الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية عن السنة المالية لبنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت 54.33% من رأس مال البنك البالغ (1.513.687.490) سهماً .

فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون (720236295) سهم ومساهمون بالوكالة يمثلون : (102210800) سهماً أي بمجموع الأسهم الحاضرة (822447095) سهماً وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع .

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية للمساهمين 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 بحضور السادة المساهمين إلكترونياً عن طريق الاتصال ببرنامج زووم .



1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه ، وخطط البنك المستقبلية .

ذكر سعادة الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – رئيس الجمعية العادية للمساهمين أن تقرير مجلس الإدارة تم نشره على موقع البنك الإلكتروني وبورصة قطر وفي الصحف المحلية وفق مايلي :

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

السادة/ المساهمين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته>

يسعدني أن أقدم لكم باسمي وباسم الإخوة أعضاء مجلس الإدارة التقرير السنوي لبنك قطر الدولي الإسلامي عن العام 2022 .

لقد كان عام 2022 عام آخر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وصموده في وجه الصعوبات والمتغيرات التي تواجه جميع الدول فقد استطاعت قطر بفضل الله تعالى والاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " الانتصار على جميع العوامل والظروف والتي كان آخرها أزمة كوفيد 19 حيث عادت عجلة الاقتصاد أفضل مما كانت ، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الشركات والمؤسسات الوطنية والصناعيين والمستثمرين من تداعيات محتملة على أنشطتهم واستثماراتهم من خلال السياسة الحكيمة التي طبقتها الحكومة في التعامل مع الأزمات التي واجهتنا .

واستمرت النهضة في قطر على جميع الصعد وحقت قفزات كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب القطاعات الانتاجية والخدمية ، حتى أصبحت مثالا يحتذى به وخاصة بعد النجاح الذي حققته في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وأصبحت فخراً للعرب والشرق الأوسط بهذا الإنجاز ونحن في الدولي الإسلامي نفتخر بهذه الإنجازات ونعمل على أن نكون مواكبين لها .

كما نعمل على اغتنام الفرص الأفضل لتحقيق المكاسب للبنك ، وواصلنا العمل بجهد مع الإدارة التنفيذية لتحقيق أهدافنا ، وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وحرصنا على تنوع محافظنا الاستثمارية والتمويلية قدر الإمكان لتوزيع المخاطر المحتملة، وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء ، إضافة الى المؤشرات الهامة التي حققها الدولي الإسلامي حيث أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أقرت بقوة مركز البنك المالي وقامت وكالة موديز بتصنيف الدولي الإسلامي عند (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة و وكالة فيتش (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، لما يتمتع به البنك من جودة عالية في أصوله وقوة مؤشرات الربحية مقارنة بنظرائه محلياً ، وقد حافظ البنك على إدارة جيدة لكفاءة التشغيل مع محافظة استثمارية عالية الجودة .



واستطاع الدولي الإسلامي أن يحافظ على قوة مركزه المالي واستقرار نموه وتمكن من بناء شراكات ذات أبعاد استثمارية مختلفة في الخارج مستنداً إلى سمعته المتميزة وإلى سمعة الاقتصاد القطري الرائدة .

والنتائج المالية للبنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 تبين أننا استطعنا الاستمرار في تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراتنا المالية والربحية مع التغلب على العوامل السلبية في الأسواق في السنوات الأخيرة ، ويرى مجلس الإدارة أن السوق المصرفية وعلى الرغم من كافة العوامل المستجدة ، كان علينا بالمنافسة على جميع المستويات، وعلى الأخص في تطوير الخدمات المصرفية لتتواءم من المتطلبات الجديدة التي خلقتها الظروف الحالية كتحديث البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي الذي أحدث طفرة حقيقية في الخدمات التي بات بإمكان العملاء الحصول عليها عبر القنوات الرقمية المختلفة.

وتؤكد نتائج الدولي الإسلامي لعام 2022 أنه يسير قدماً نحو الأمام مستفيداً من قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل النتائج في جميع القطاعات ، حيث بلغ إجمالي الموجودات 56.4 مليار ريال مقارنة مع 61.8 مليار ريال بنهاية العام 2021 وبمعدل تراجع يقارب 8.7 % .

فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2,660 مليون ريال مقابل 2,456 مليون ريال في نهاية العام الذي سبق بنسبة نمو 8.3 % فيما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام 2022 ليصل إلى 9.1 مليار ريال مقابل 8.7 مليار ريال في نهاية العام 2021 بنسبة نمو 4.3 % أما إجمالي المصاريف للعام الحالي فبلغت 336 مليون ريال مقارنة مع مبلغ 328 مليون ريال لعام 2021 .

فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية العام نسبة 17.7 % وهو ما يشير إلى قوة ومقانة مركز الدولي الإسلامي المالي ولاسيما إزاء مختلف المخاطر المحتملة .

و قد حققنا صافي أرباح بلغت 1,075 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,003 مليون ريال (مليار وثلاثة ملايين ريال قطري) لعام 2021 أي بنسبة نمو 7.2 % فيما بلغ العائد على السهم 0.64 ريال قطري للسهم.

وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40% من رأس المال بواقع (40 درهم للسهم)

ومن خلال سعينا نحو الارتقاء المتواصل في الأداء اعتمد الدولي الإسلامي على التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى النتائج التي نصبو إليها ، كما اعتمد البنك في سياساته على تشجيع الكفاءات القطرية من أجل الانخراط في العمل المصرفي وتوفير جميع المحفزات اللازمة لها .

ومن خلال اهتمامه بتحقيق متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية فقد قام الدولي الإسلامي بمراجعة جميع سياساته وإجراءاته لتتناسب مع القوانين والتشريعات والأنظمة وعلى الأخص سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وأخرها ما هو معروض لتعديل النظام الأساسي لتواكب مع تعديلات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي .



وختاماً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص ، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي ، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
كما ونعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم للبنك ، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك ، ونشكر كافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة جهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة للتصويت في الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2022 .

تلاها فضيلة الشيخ / د. وليد بن هادي وفق مايلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
فإن هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الدولي الإسلامي قد قامت بمراجعة المنتجات والعمليات التي عرضت عليها ، واطلعت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2022 ، وترى أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2022 بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة للتصويت في الجمعية العامة العادية .

3. عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022 ، والتصديق عليه .

قرأ ملخص التقرير المعد من برايس وتر هاوس كوبرز السيد / محمد المعتر والذي تم نشره في الصحف المحلية وعلى موقع البنك والالكتروني وعلى موقع بورصة قطر وتضمن التقرير الموقع من السيد / وليد الهمثوني وخلص التقرير الى إن البيانات المالية الموحدة لبنك قطر الدولي الإسلامي (ش.م.ق.ع) ("البنك") وشركاته التابعة (معاً "المجموعة") تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعدلة من قبل مصرف قطر المركزي. وقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:

- بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022.
- بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

و أساس الرأي أنه أجرينا عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبنية بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس للرأي.

الاستقلالية: نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين المهنيين (والتي تشمل معايير الاستقلال الدولية) الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين ومتطلبات السلوك الأخلاقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لقواعد مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك الأخلاقي في دولة قطر.

و مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يعد ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوماً عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حالات التحريف من الاحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية الموحدة التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، وصيغته المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2021، فإننا نؤكد على:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية لأغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ أن مجموعة البنك تحتفظ بسجلات محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها والمعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس الإدارة تتفق مع دفاتر وسجلات المجموعة؛ وأنه لم يسترعب انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف أيًا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها رقم (11) لسنة 2015، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2021، أو نظامه الأساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيله أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2022.

وذكر أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التقرير التفصيلي على موقع البنك الالكتروني .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت في الجمعية العامة العادية .

4. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 واعتماده .

ذكر السيد / جمال عبد الله الجمال أن التقرير المعد عن حوكمة البنك للسنة المالية 2022 والذي تم نشره و تحميله مسبقاً على موقع البنك الالكتروني في حال رغبة أي من المساهمين والمستثمرين الاطلاع بشكل تفصيلي ، إضافة الى تقرير مدقق الحسابات عن الالتزامات بلائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية حيث أنه لم يتضمن التقرير أي تحفظات أو ملاحظات عن تطبيقات الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية في البنك .

وعليه بعد عرض التقرير المنشور على المساهمين اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 مع التقرير الصادر عن مدقق الحسابات بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت في الجمعية العامة العادية للمساهمين .

5- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2022 م ، والتصديق عليهما .

بعد فتح باب المناقشة بما يخص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 ، لم يبد أي من السادة المساهمين أي استفسار على البيانات المالية .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 م بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت في الجمعية العامة العادية .

5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% على رأس المال بواقع 40 درهم

على السهم عن السنة المالية 2022 و اقرارها.

بعد عرض التوصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% على رأس المال بواقع 40درهم على السهم .

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع المساهمين بالأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع (40) درهم على السهم عن السنة المالية 2022 م .



6- النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

تم عرض الموضوع على السادة المساهمين لإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .

وعليه وبعد استبعاد أصوات الأسهم الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والحاضرة ، صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31 .

7- النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022

وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة.

تم عرض المكافآت المقترحة بناء على لائحة المكافآت المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين والمنشورة على موقع البنك الإلكتروني على السادة المساهمين وفق ضوابط تحديد المكافآت للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تجديد اعتماد سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (1.219.000) مليون ومائتان وتسعة عشر ألف ريال قطري لكل عضو وبمبلغ (2.000.000) مليوني ريال قطري لسعادة رئيس مجلس الإدارة ، وتجديد اعتماد مكافأة منصب سعادة العضو المنتدب من خلال بدل أنعاب شهري لقاء قيامه بالإشراف المباشر على أعمال البنك اليومية حسب لائحة المكافآت في البنك وذلك بمبلغ 150 ألف ريال قطري شهرياً عن عام 2022 ولعام 2023 ولحين انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية 2023 ، واعتماد بدل مكافأة رئاسة اللجنة التنفيذية عن عام 2022 بمبلغ (400.000) فقط أربع مائة ألف ريال قطري .

8- النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال

بعد عرض توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال على السادة المساهمين .

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف 500 مليون دولار، وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على أن يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق.

9- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار
بعد عرض توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار على السادة المساهمين وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى مليار دولار والمعتمدة من الجمعيات السابقة بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة حسب احتياجات البنك بناء على تقدير مجلس إدارة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطياته.

10- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال

إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال

بعد عرض توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال .

وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت 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 وبحد أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن.

11- النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات

بعد عرض الموضوع على الجمعية العامة للمساهمين لتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة جديدة وهي ثلاث سنوات وذكر السيد / جمال الجمال أنه تم صدور موافقة المصرف المركزي والأعضاء الحاليين والذين أوصى مجلس الإدارة بتجديد تعيينهم هم فضيلة الشيخ / وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية والعضو التنفيذي وفضيلة الشيخ / عبد العزيز القصار - عضو هيئة الرقابة الشرعية وفضيلة الشيخ / د. محمد آحين - عضو هيئة الرقابة الشرعية .

وعليه وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية الحالية لفترة ثلاث سنوات وهم كل من :

• فضيلة الشيخ / وليد بن هادي

• فضيلة الشيخ / عبد العزيز القصار

• فضيلة الشيخ / د. محمد آحين

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لفترة ثلاثة سنوات في خطاب التعيين بين البنك والهيئة

12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات وعرض سياسة أسس ومعايير

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ذكر سعادة رئيس الجمعية العامة العادية للمساهمين أنه تم عرض سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على موقع البنك والتي تم بناء عليها فتح باب الترشح وقد تقدم للبنك للترشح لعضوية مجلس الإدارة والذين صدرت موافقة مصرف قطر المركزي عليهم وفق مايلي :

المرشحين لفئة الأعضاء غير المستقلين :

- (1)- شركة / التقى للعقارات والمقاولات ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني .
- (2)- شركة / مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين ويمثلها سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني .
- (3)- شركة / دانة الصفاة للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ / حمد عبد العزيز بن ناصر آل ثاني .
- (4) - شركة / مجموعة الرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني
- (5)- شركة / القارة للتجارة يمثلها سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
- (6) – شركة / إنماء القابضة ويمثلها السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي .

علماً أن العدد المطلوب لهذه الفئة هي ستة أعضاء وهو نفس عدد المرشحين غير المستقلين وبالتالي سيتم اعتماد تعيينهم من الجمعية العامة للمساهمين بالتزكية و المرشحين لفئة الأعضاء المستقلين تقدم للترشح عدد ثمانية مرشحين والعدد المطلوب بالنظام الأساسي هو ثلاثة أعضاء مستقلين والمرشحين المستقلين :

- سعادة السيد / حسن عبد الله الذواودي
- السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي
- السيد / شاهين جاسم حمد السليطي
- سعادة السيد / علي عبد اللطيف المسند المهندي
- السيد / محمد عوجان جمعان الفهيد الهاجري
- السيد / د . خليفة عبد الله حسين نعمة النعمة
- السيد / منصور عبد اللطيف عبد الله آل محمود
- السيد / محمد أحمد محمد العبيدلي

وتم التأكد من إيداع أصوات المساهمين بعملية التصويت بالصندوق الزجاجي المقفل أثناء عملية التصويت عند تسجيل الحضور وتم فتح صندوق وفرز الأصوات من قبل السيد / نادر الصوص من خلال النظام الخاص بجمع الأصوات و بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل مصرف قطر المركزي ومراقبي الحسابات ومقرر الاجتماع وقد خلصت النتيجة بعملية التصويت الى حصول المرشحين على عدد من الأصوات وفق الترتيب التالي :

- سعادة السيد / حسن عبد الله الذوايدي حصل على عدد أصوات: 128.515.593 صوت
- السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي حصل على عدد أصوات: 105.066.459 صوت
- السيد / شاهين جاسم حمد السليطي حصل على عدد أصوات: 110.273.740 صوت
- سعادة السيد / علي عبد اللطيف المسند المهندي حصل على عدد أصوات: 29.937.520 صوت
- السيد / محمد عوجان جمعان الفهيد الهاجري حصل على عدد أصوات: 15.809.220 صوت
- السيد / د. خليفة عبد الله حسين نعمة النعمة حصل على عدد أصوات: لا يوجد
- السيد / منصور عبد اللطيف عبد الله آل محمود حصل على عدد أصوات: لا يوجد
- السيد / محمد أحمد محمد العبيدي . حصل على عدد أصوات: لا يوجد

وبالتالي صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على اعتماد سياسة أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

- أولاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين وعددهم 6 أعضاء بالتركية من المساهمين وفق مايلي :
- (1)- شركة / التقى للعقارات والمقاولات ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني .
 - (2)- شركة / مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين ويمثلها سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني.
 - (3)- شركة / دانة الصفاة للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ / حمد عبد العزيز بن ناصر آل ثاني .
 - (4)- شركة / مجموعة الرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني.
 - (5)- شركة / القارة للتجارة ويمثلها سعادة الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني .
 - (6)- شركة / إنماء القابضة ويمثلها السيد / راشد ناصر راشد سريع الكعبي .
- ثانياً : اعتماد انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين وفق نتائج عملية التصويت حسب ترتيب الأصوات بحيث يتم تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين هم :
- (7)- سعادة السيد / حسن عبد الله الذوايدي
 - (8)- السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي
 - (9)- السيد / شاهين جاسم حمد السليطي
- واعتبار كل من سعادة السيد / علي عبد اللطيف المسند المهندي عضو احتياطي مستقل أول و السيد / محمد عوجان جمعان الفهيد الهاجري عضو احتياطي مستقل ثاني .

13- النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .

أثناء مغادرة السادة ممثلي شركة برايس وتر هاوس كوبر لقاعة الاجتماع .

ذكر السيد / جمال الجمال أنه بعد دعوة السادة شركات مراقبي الحسابات للتدقيق عن أعمال البنك للسنة المالية 2023 وعلى الأخص الشركات العالمية تقدم إلينا كل من شركة تقدم مكتب أرنست أند يونغ بمبلغ (2.320.000) ريال قطري و مكتب كيه بي إم جيه بمبلغ (2,300,000) و مكتب برايس وتر هاوس كوبر تم استبعادهم لمرور خمسة سنوات في البنك وهو الحد الأقصى المسموح قانوناً .

وعليه وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت من المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة العادية ، بتكليف السادة مكتب كيه به إم جيه (KPMG) مقابل مبلغ (2.300.000) فقط مليونان وثلاثمائة ألف ريال قطري كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2023 ويشمل العقد متطلبات مصرف قطر المركزي بما فيها تدقيق البيانات المالية السنوية والمرحلية ، وكذلك مراجعة (التسهيلات الائتمانية والمخصصات ، كفاية رأس المال ، نسبة السيولة ، نسبة صافي التمويل المستقر، تقرير الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال ، تقرير الاستثمارات المالية والعقارية والشركات الزميلة) وذلك بشكل ربع سنوي إضافة الى تعليمات متطلبات الحوكمة من الجهات الرقابية والتقارير المحددة من مصرف قطر المركزي .

وختم الاجتماع في تمام الساعة السادسة والرابع مساءً . .


رئيس الجمعية العامة العادية


مدقق الحسابات


مقرر الجمعية


تسجيل الحضور
ألفا أميجا
Alpha Omega

خدمات الكمبيوتر
COMPUTER SERVICES

محضر وقائع الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية
يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 3 / 14 م

بعد افتتاح الإجتماع من سعادة رئيس الجمعية العامة غير العادية الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني عقب إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية تم دعوة السيد / مدقق الحسابات الخارجي لإعلان النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية بنفس الحاضرين :

نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / محمد المعتز ممثل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن نسبة الحضور في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية لبنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت 54.33% من رأس مال البنك البالغ (1.513.687.490) سهماً .
فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون (720236295) سهم ومساهمون بالوكالة يمثلون : (102210800) سهماً أي بمجموع الأسهم الحاضرة (822447095) سهماً وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع .

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون وقدره 75% من رأس المال كحد أدنى في الاجتماع الأول لم يتحقق .

وعليه أعلن سعادة الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس الجمعية العامة غير العادية تأجيل الاجتماع أنه لعدم انعقاد النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية وذلك الى الموعد الاحتياطي الثاني المحدد بتمام الساعة الخامسة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 م بنفس الطريقة والمكان والزمان .

وختم الاجتماع بحمد الله تعالى في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساءً .



رئيس الجمعية العامة غير العادية



مقرر الجمعية
مدقق الحسابات فرع قطر
PRICEWATERHOUSECOOPERS - Qatar Branch

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

14

تسجيل الحضور
Alpha Omega
OQ
SERVICES