

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023 وغير العادية

لبنك قطر الدولي الإسلامي المنعقدة في يوم الأحد الموافق

2024/3/31 م من مبنى الدولي الإسلامي

أنه في يوم الأحد الموافق 2024 /3 /31 م بتمام الساعة العاشرة مساءً من مبنى بنك قطر الدولي الإسلامي بإشراف حمد الكبير انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023 وغير العادية باجتماعها الثاني الاحتياطي ((لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب جدول الحضور بتاريخ 2024/3/26)) والذي يعقد افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم 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 حضورياً وعن طريق الاتصال المرئي :

- 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 الشيخ / ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة القارة للتجارة
- سعادة الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني - ممثل مجموعة الرعاية الطبية
- السيد / حسن عبد الله الذواودي - عضو مجلس الإدارة
- السيد / عزت محمد رشيد الرشيد - ممثل شركة فسيل للأعمال والعقارات - عضو مجلس الإدارة
- السيد / شاهين جاسم السليطي - عضو مجلس الإدارة
- السيد / محمد بن عوجان الهاجري - عضو مجلس الإدارة
- السيد / د. عايض دبسان القحطاني - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الطيبين للتجارة

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 2023/3/5.

هذا وقد قام بإثبات حضور السادة المساهمين وتدقيق الأصوات عن شركة كي بي إم جي السادة مدققي الحسابات السيد / سليم خليل والسيد / عمر محمود والسيد / جوبال بالاسوبرامانيام رخصة 251 .

وحضر عن طريق الاتصال المرئي للتسجيل والحضور الأنسة / سارة الغانم 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 / 2024 / 322 / بتاريخ 2024/3/12 م الذي تضمن تكليف كل من السيد / سارة الغانم والشيخة جواهر آل ثاني والسيد / راشد الكعبي والسيد / عبد الرحمن الجاسم . وحضر عن مصرف قطر المركزي كل السيد / ماجد الغانم والسيد / نور الدين أبو سعدة بموجب كتابهم رقم أر/ 2024/1434 بتاريخ 2024/2/20 .

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 / د. عبد الباسط أحمد الشيبني وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية لعام 2023 م وغير العادية المواضيع المعلن عنها في الصحف المحلية وعلى موقع البنك الإلكتروني وبورصة قطر ما يلي :

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023

- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه ، و خطط البنك المستقبلية .
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2023 .
- 3- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023 ، والتصديق عليه .
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 واعتماده .
- 5- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م والتصديق عليهما .
- 6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 45 % على رأس المال بواقع 45 درهم على السهم .
- 7- النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م .
- 8- النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة
- 9- النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي

10- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية .

11- النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري .

12- النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم

وتضمن جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

1- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يسمح ببناء على قرار من

مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين

2- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار

الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية

وقائع وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية 2023 المنعقدة بتاريخ 2024/3/31 م

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

نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / سليم خليل ممثل شركة كي بي إم جي أن نسبة الحضور في الاجتماع الثاني الاحتياطي للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023 لبنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت 50.58% من رأس مال البنك البالغ (1.513.687.490) سهماً .

فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون (669.814.875) سهم ومساهمون بالوكالة يمثلون : (95.834.892) سهماً أي بمجموع الأسهم الحاضرة (765.649.767) سهماً وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع .

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة العادية للمساهمين طبقاً للقانون بالحاضرين 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 2023/12/31م 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 وقد تضمن التقرير المنشور 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 2023 .

لقد كان عام 2023 عاماً آخر أكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فقد استطاعت دولة قطر مواصلة مسيرة النجاح والازدهار 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 "

وبناء على ما يحققه الاقتصاد القطري من نمو فقد واكب الدولي الإسلامي بنتائجه خلال العام 2023 هذه النهضة واستطاع أن يواصل تعزيز مؤشراتته المالية، وقد نجحت استراتيجية البنك بمواصلة التركيز على السوق القطرية، والحرص على الاستفادة من الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد القطري ، استطاع البنك معالجة مختلف التحديات والاستجابة لتطورات الأسواق، وواصل تنفيذ خطته المرحلية والاستراتيجية ، ما انعكس بشكل متميز على الأداء، وعلى تعزيز مركز البنك وتحقيق نسب نمو جيدة.

وحقق الأداء التشغيلي للبنك تقدماً ملموساً ربطاً بعدة عوامل لعل من أهمها النجاح الكبير لخطة التحوّل الرقمي، حيث أنجز الدولي الإسلامي في العام 2023 الكثير في هذا المضمار، وقام بعقد شراكات مع شركات عالمية من أجل القيام بالمزيد بما يتناسب مع التطورات العالمية والتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي.

و كان العام 2023 حافلاً بالعمل عن كثب مع مختلف قطاعات الأعمال المحلية، وواصل البنك تمويل المشاريع على اختلاف أنواعها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بالتركيز على السوق المحلية، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل دعماً وقيمة مضافة لأوسع شريحة من المجتمع ، كما يخدم الاهتمام بهذه المشاريع هدف دعم رواد الأعمال الذين يشكلون ذخراً هاماً لبناء المستقبل.

إن الأداء المتميز الذي حققه الدولي الإسلامي خلال العام 2023 ، انعكس في التقارير والتصنيفات التي أصدرتها وكالات التصنيف الائتمانية العالمية عبر منح البنك درجات مرموقة، فقد منحت وكالة فيتش البنك تصنيفاً عند درجة A- مع نظرة مستقبلية إيجابية ، كما منحته موديز تصنيفاً عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، من

جانها صنفت وكالة كاييتال انتلجنس الدولي الإسلامي عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أجمعت هذه الوكالات على أن الدولي الإسلامي بنك رائد، ويتمتع بربحية قوية إضافة إلى جودة الأصول، والسيولة العالية والمستوي الجيد لكفاية رأس المال وفعالية التكلفة التشغيلية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يستمر على المدى الطويل.

وتؤكد نتائج الدولي الإسلامي لعام 2023 أنه يسير قدماً نحو الأمام مستفيداً من قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل النتائج في جميع القطاعات، حيث بلغ إجمالي الموجودات 61,6 مليار ريال مقارنة مع 56,4 مليار ريال بنهاية العام 2022 وبمعدل نمو يقارب 9,3% .

فيما بلغت إجمالي الإيرادات للبنك 3,553 مليون ريال مقابل 2,660 مليون ريال في نهاية العام الذي سبق بنسبة نمو 33.6% فيما ارتفعت إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام 2023 لتصل إلى 9,506 مليون ريال مقابل 9,075 مليون ريال في نهاية العام 2022 بنسبة نمو 4,7% أما إجمالي المصروفات التشغيلية للعام الحالي فبلغت 353 مليون ريال مقارنة مع مبلغ 336 مليون ريال لعام 2022 بنسبة زيادة 5,2% .

فيما سجلت كفاية رأس المال بنهاية العام نسبة 17% وهو ما يشير إلى قوة ومثانة مركز الدولي الإسلامي المالي ولاسيما إزاء مختلف المخاطر المحتملة و قد حققنا صافي أرباح بلغت (1,165 مليون) فقط مليار ومائة وخمسة وستون مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ (1,075 مليون) مليار وخمسة وسبعون مليون ريال قطري لعام 2022 أي بنسبة نمو 8,3% فيما بلغ العائد على السهم 0,70 ريال قطري للسهم ، وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 45% من رأس المال بواقع (45 درهم للسهم) والتي سيتم توزيعها عن طريق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "إيداع" بناء على التعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية مؤخراً وبموجب هذه التعليمات سيقوم البنك بتحويل الأرباح الخاصة للمساهمين للجهة المخولة قانوناً بتوزيع هذه الأرباح على المساهمين .

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 تعديلات ومتطلبات الهيئات الرقابية .

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 و إخلاصهم وتفانهم 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 2023 .

2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2023 .

قدمها فضيلة الشيخ / د. وليد بن هادي على أنه تم نشرها في الصحف المحلية وعلى موقع البنك والتي تضمنت ما يلي :

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 2023 ، وترى أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023 بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة للتصويت في الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023 .

3. عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023 ، والتصديق عليه .

بعد ذكر أن التقرير قد تم نشره بالصحف المحلية وعلى موقع البنك الإلكتروني وعلى موقع بورصة قطر. قدم ملخص التقرير المعد من كي بي إم جي السيد / سليم خليل وتضمن التقرير الموقع من السيد / جوبال بالاسوبرامانيام وتضمن التقرير ما يلي :

الرأي : لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لبنك قطر الدولي الإسلامي (ش.م.ق.ع) ("البنك") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023 وبيانات الدخل، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بشكل عادل، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 والنتائج الموحدة لعملياتها، والتغيرات في حقوق الملكية وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف قطر المركزي.

أساس الرأي : لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا. اننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) ("قواعد السلوك الأخلاقي") بجانب المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للبنك في دولة قطر، و لقد أستوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الأخلاقي. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تناول هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن لا نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه الأمور. وفقاً لما يقتضيه قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ ، والذي تم تعديل بعض أحكامها لاحقاً بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ (" قانون الشركات التجارية القطري المعدل")، فإننا نفيد أيضاً أننا حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا حيث يحتفظ البنك بسجلات محاسبية مناسبة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجلات وقرأنا تقرير رئيس مجلس الإدارة الذي سيتم إدراجه في التقرير السنوي والمعلومات الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجلات البنك ولسنا على علم بأي خرق للأحكام السارية من قانون الشركات التجارية القطري المعدل أو أحكام النظام الأساسي للبنك قد حدثت خلال السنة قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للبنك أو أدائه كما في وللسنة المنتهية في 2023/12/31 .

وعليه صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت في الجمعية العامة العادية .

4. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 واعتماده .

ذكر السيد / د. عبد الباسط الشبيبي أن التقرير المعد عن حوكمة البنك للسنة المالية 2023 والذي تم نشره و تحميله مسبقاً على موقع البنك الإلكتروني في حال رغبة أي من المساهمين والمستثمرين الاطلاع

بشكل تفصيلي وسيتوفر بشكل دائم للمساهمين والمستثمرين في البنك على الموقع وقد تم نشر سياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة كما تطلبت لوائح الحوكمة ، ونعرض تقرير مدقق الحسابات عن الالتزامات بلائحة حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الرقابة الداخلية في البنك. وقدم السيد / ممثل مدقق الحسابات تقريره للمساهمين الذي قرأه السيد / سليم خليل التقارير وتضمن في النتائج مايلي :

نتيجة تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية : تشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس الأمور المثبتة في هذا التقرير ورمناً بها و نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه كافٍ ومناسبٍ لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها. بناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجريناها، نرى أن بيان مجلس الإدارة يعرض بصورة عادلة أن الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية صُممت وطُبقت بصورة صحيحة وتعمل بشكل فعال وفقاً لإطار عمل لجنة المنظمات الراعية كما في 31 ديسمبر 2023.

نتيجة تقرير الحوكمة السنوي : تشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس الأمور المثبتة في هذا التقرير ورمناً بها و نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه كافٍ ومناسبٍ لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها. وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المحدود التي أجريناها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، أن لدى البنك الإجراءات الكفيلة للالتزام بالنظام الأساسي للبنك ونصوص قانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وأن البنك مُلتزم بأحكام مواد نظام الحوكمة كما في 31 ديسمبر 2023 .

وعليه بعد عرض التقرير المنشور على المساهمين اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 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 2023 م ، والتصديق عليهما .

بعد فتح باب المناقشة بما يخص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 ، 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 2023/12/31 م بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت في الجمعية العامة العادية .

6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 45% على رأس المال

بعد عرض التوصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% على رأس المال بواقع 45 درهم على السهم .

دار نقاش حول الإجراءات والضوابط الجديدة حيث ستقوم شركة إيداع بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .

ووافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع المساهمين بالأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45% على رأس المال بواقع (45) درهم على السهم عن السنة المالية 2023 م وعلى أن يتم توزيع الأرباح من خلال شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وفق تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية .

7- النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

تم عرض الموضوع على السادة المساهمين لإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 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 2023/12/31 .

8- النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

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 2023 بإجمالي مبلغ (14,789,000) فقط أربعة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال قطري منها مبلغ (1.341.000) مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف ريال قطري لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 2.320.000 لسعادة رئيس مجلس الإدارة ومبلغ 1.741.000 للسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة ، .

9- النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي

قدم السيد/ د. عبد الباسط الشيبني توصية مجلس الإدارة لتجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/5/17 ، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطياته وبعد عرض الموضوع على السادة المساهمين وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/5/17 ، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة 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 تجديد القرار الجمعية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية .

قدم السيد/ د. عبد الباسط الشيبني توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار .

وبعد عرض الموضوع على السادة المساهمين وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين عن إجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار .

11- النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري .

قدم السيد/ د. عبد الباسط الشيبني توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لا يتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار .

وبعد عرض الموضوع على السادة المساهمين وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأسهم الحاضرة والمخولة بالتصويت على إصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقاً للشروط

التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لا يتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار.

12- النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم :

أثناء مغادرة السادة ممثلي شركة كي بي إم جي لقاعة الاجتماع ذكر السيد / د. عبد الباسط الشيبني أنه بعد دعوة السادة شركات مراقبي الحسابات للتدقيق عن أعمال البنك للسنة المالية 2024 وعلى الأخص الشركات العالمية أوصت مجلس إدارة البنك بإعادة تعيين مكتب كيه بي إم جيه بمبلغ (2,450,000) فقط مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال قطري وقد تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي .

وعليه وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت من المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة العادية ، بإعادة تكليف السادة مكتب كيه بي إم جيه (KPMG) للسنة الثانية على التوالي مقابل مبلغ (2,450,000) فقط مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال قطري كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2024 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 العاشرة وعشرون دقيقة مساءً .


رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية


مدقق الحسابات


مقرر الجمعية



محضر وقائع الاجتماع الثاني (الاحتياطي) للجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 2024/3/31 م

بعد افتتاح الاجتماع من سعادة رئيس الجمعية العامة غير العادية سعادة الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية تم دعوة السيد/ مدقق الحسابات الخارجي لإعلان النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية باجتماعها الثاني (الاحتياطي) لعدم اكتمال النصاب بالاجتماع الأول بتاريخ 2024/3/26 :

نصاب الحضور وقانونية الاجتماع :

أعلن مدقق الحسابات الخارجي السيد / سليم خليل ممثل شركة كي بي إم جي أن نسبة الحضور في الاجتماع الثاني الاحتياطي للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/3/31 لبنك قطر الدولي الاسلامي قد وصلت وبلغت 50.58% من رأس مال البنك البالغ (1.513.687.490) سهماً فقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة يمثلون (669.814.875) سهم ومساهمون بالوكالة يمثلون : (95.834.892) سهماً أي بمجموع الأسهم الحاضرة (765.649.767) سهماً وفق الكشف المرفق بمحضر الاجتماع .

وبالتالي فإن نصاب الحضور للجمعية العامة غير العادية بالاجتماع الثاني الاحتياطي طبقاً للقانون وقدره 50% من رأس المال كحد أدنى قد تحقق .

وافتح سعادة رئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع وبدأ مواضيع الاجتماع وفق مايلي :

(1)- النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة اجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين

قدم السيد / د. عبد الباسط أحمد الشبيبي توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة اجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل اجراء التوزيع وبحيث يشمل التعديل المواد 20 و66 من النظام الأساسي وفق مايلي :

تعديل المادة 20 وفق مايلي : قبل التعديل ((يكون لآخر مالك للسهم مقيدا اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات)).

وبحيث تصبح المادة 20 بعد التعديل ((يكون لأخر مالك للسهم مقيدا اسمه في سجلات الشركة لدى شركة حفظ الأوراق المالية الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح سواء المرحلية أو السنوية أو نصيباً في الموجودات)).

و تعديل المادة 66 قبل التعديل ((يجب توزيع نسبة لا تقل عن 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري . ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم)).

وتصبح المادة (66) بعد التعديل وفق مايلي :

يجب توزيع نسبة لا تقل عن 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري . ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

ويجوز بقرار مجلس إدارة البنك إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع وفق ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل إجراء التوزيع ويكون يوم مالك السهم يوم عقد الجمعية العامة للمساهمين أو صدور قرار مجلس الإدارة صاحب الحق بالأرباح الموزعة .

وبعد عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين :

وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت من المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة غير العادية لتعديل النظام الأساسي للبنك للسماح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل إجراء التوزيع وبحيث يشمل التعديل المواد 20 و66 من النظام الأساسي لتصبح نصوص المواد وفق مايلي :

- أ- تعديل المادة 20 لتصبح بعد التعديل ((يكون لأخر مالك للسهم مقيدا اسمه في سجلات الشركة لدى شركة حفظ الأوراق المالية الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح سواء المرحلية أو السنوية أو نصيباً في الموجودات)).
- ب- تعديل المادة (66) لتصبح بعد التعديل :

- يجب توزيع نسبة لا تقل عن 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري . ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم .
- ويجوز بقرار مجلس إدارة البنك إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع وفق ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل إجراء التوزيع ويكون يوم مالك السهم يوم عقد الجمعية العامة للمساهمين أو صدور قرار مجلس الإدارة صاحب الحق بالأرباح الموزعة .

(2)- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار

الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية

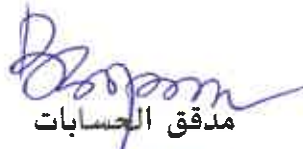
تم عرض التوصية بتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية .

واقترح سعادة رئيس الجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن يصدر التفويض لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال عدم تواجد رئيس المجلس .

وبعد عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بإجماع الأصوات الحاضرة والمخولة بالتصويت من المساهمين الحاضرين في الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية

وختم الاجتماع بحمد الله تعالى في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً .


رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية


مدقق الحسابات


مقرر الجمعية