

### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة غير العادية لمصرف قطر الإسلامي

المنعقد بتاريخ ٢ شعبان ١٤٤٤ هـ ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف قطر الإسلامي عن بُعد عبر رابط Zoom بترتيبات من فريق فني في المصرف ، وبعد أخذ موافقات الجهات المعنية وتعاونها في ذلك ، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م ، بحضور كل من :

#### أ. مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي :

١. الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد/ عبداللطيف عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد / محمد بن عيسى المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة
٤. السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبدالغني عضو مجلس الإدارة
٥. السيد / منصور محمد عبدالفتاح المصلح عضو مجلس الإدارة
٦. السيد/ عبدالله سعيد محمد العيدة عضو مجلس الإدارة

وقد تعذر مشاركة كل من:

- السيد / ناصر راشد سريع الكعبي ، عضو مجلس الإدارة ، لتواجده خارج البلاد في رحلة علاج .
- الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ، عضو مجلس الإدارة ، لتواجده خارج البلاد .

#### ب. الإدارة العامة :

١. السيد / باسل جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة

#### ج. هيئة الرقابة الشرعية :

١. فضيلة الشيخ الدكتور / وليد بن هادي ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية
٢. فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد أمين ، العضو الإداري بالهيئة

٤٤

د. وزارة التجارة والصناعة ( إدارة شؤون الشركات ) :

١. السيد / عبدالله القايد
٢. السيد / فيصل المري
٣. السيد / سمير الشابوري
٤. السيد / مبارك سالم المري

هـ. مصرف قطر المركزي :

١. السيدة / ندى الباكر
٢. السيد / خالد الملا
٣. السيد / حمد علي المري

و. مراقبو الحسابات :

- عن السادة / آرنست و يونج (E&Y)
١. السيد / زياد نادر ، الشريك المسؤول

وكان على جدول أعمال الاجتماع الموضوع التالي :

تعديل بعض مواد النظام الاساسي للمصرف وفقاً للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ .

## وقائع وقرارات الاجتماع

استهل الاجتماع بإعلان السادة / مراقبو الحسابات آرنست و يونج (E&Y) النصاب القانوني للاجتماع بعد أن تم حصر اسهم الحاضرين أصالة ووكالة والتي بلغ إجماليها (١,٩٢٨,٨٠١,٧٤٨) سهماً، بنسبة حضور قدرها ٨١,٦٣% وبذلك أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث نوقش البند الوارد على جدول الاعمال على النحو التالي :

أولاً : تعديل بعض مواد النظام الاساسي للمصرف وفقاً للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ .

افتتح سعادة الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالإشارة الى أن توجه تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف يأتي اثر صدور تعميمي مصرف قطر المركزي رقم ٢٥/٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ ورقم ٢/٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣ بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة المحدثة الواردة في مواد قانون الشركات بوزارة التجارة ، وضمن أحكام وضوابط مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ، حيث استعرض المواد ذات العلاقة والتي يتطلب الأمر تحديثها وتعديلها ، وبعد عرض تفاصيل المواد المقرر تعديلها ، قررت الجمعية العامة غير العادية اعتماد تعديلات بعض مواد النظام الأساسي بما يتفق مع أحكام وضوابط الحوكمة المحدثة وهذه المواد هي كالتالي :

#### المادة (٢٠) :

يتولى إدارة المصرف مجلساً مؤلفاً من (١١) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري ، وهو الحد الأدنى الجديد لعدد الأعضاء .

#### المادة (٢١) :

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ينتخب مجلس جديد في نهايتها ، ولا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل دورتين للمجلس .

#### المادة (٢٢) فقرة ٣ :

يجب أن يكون نصف أعضاء المجلس غير تنفيذيين وأن يكون ثلاثة منهم على الأقل مستقلين .

#### المادة (٢٢) \* يضاف في نهاية فقرة (٣) عبارة :

يجب مراعاة الاحكام والتعليمات الخاصة بتضارب المصالح

\* تضاف فقرة (5) ان يتمتع العضو بالملاءة المالية ولم يسبق أن أشهر افلاسه .

\* تضاف فقرة (6) أن يتمتع العضو بمؤهلات جامعية أو ما يعادلها من مؤهلات وخبرات .

\* تضاف فقرة (7) أن يضم المجلس أعضاء من نطاق واسع من التخصصات والمهارات بحيث تتوفر المعرفة والخبرة المناسبة لكافة أنشطة المصرف .

\* تضاف فقرة (ب) الى نص المادة (٥٩) وفق النص التالي :

( في حال وجود تعارض بين نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية و

تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، تطبق تعليمات مصرف قطر المركزي ) .

واختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة حديثه بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لإبداء ملاحظاتهم حيث لم يكن هناك أي اعتراض على هذه التعديلات كونها تصب في قنوات تنظيم أعمال الشركات المدرجة والخاضعة لرقابة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إضافة الى كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ، وقد أقر السادة مساهموا المصرف التوجه لتعديل بعض مواد النظام الأساسي المشار إليها آنفاً في هذا المحضر .

وبذلك انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عند الساعة الخامسة والنصف مساء .



جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي للمجموعة



عن مراقبي الحسابات

السادة / آرنست و يونج (E&Y)  
السيد / زياد نادر

