

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمصرف قطر الإسلامي

المنعقد بتاريخ ٢١ شوال ١٤٤٥ هـ ، الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ م

عقد إجتماع 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 والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ 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 / منصور محمد عبدالفتاح المصلح | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. | السيد/ عبدالله سعيد محمد العيدة | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. | السيد / ناصر راشد سريع الكعبي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. | الشيخ / خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. | الشيخ / جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. | الشيخة / هنوف ثاني فيصل آل ثاني | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. | السيد / ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف | عضو مجلس الإدارة |

وقد تعذر مشاركة كل من:

- السيد / محمد بن عيسى المهندي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، لتواجده خارج البلاد.
- السيد / عبدالرحمن عبدالله عبدالغني آل عبدالغني ، عضو مجلس الإدارة ، حيث وكل عنه في الحضور الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة .

ب. الإدارة العامة :

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------|
| ١. | السيد / باسل جمال | الرئيس التنفيذي للمجموعة |
| ٢. | السيد / جورانج هيمني | مدير عام المجموعة المالية |

ج. هيئة الرقابة الشرعية :

١. فضيلة الشيخ الدكتور / وليد بن هادي ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية

ط

د. وزارة التجارة والصناعة (إدارة شؤون الشركات) :

١. السيدة/ سارة الغانم

هـ. مصرف قطر المركزي :

١. السيد / حمد علي المري

٢. السيد/ ماجد عبدالله الغانم

٣. السيد / محمد عبدالله العطية

و. مراقبو الحسابات :

عن السادة / آرنست و يونج (E&Y)

١. السيد/ زياد نادر ، الشريك المسؤول

وكان على جدول أعمال الإجتماع الموضوع التالي :

تعديل المادة (٥٠) في النظام الاساسي للمصرف ، لتدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. و يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما يجوز لمجلس الإدارة إتباع أي طريقة أخرى للتوزيع وفق ما يقرره القانون أو الجهات الرقابية و الإشرافية.

وقائع وقرارات الإجتماع

إستهل الاجتماع بإعلان السادة / مراقبو الحسابات آرنست و يونج (E&Y) النصاب القانوني للاجتماع بعد أن تم حصر أسهم الحاضرين أصالة ووكالة والتي بلغ إجماليها (١,٩٤٩,٠٨٧,٣٥٩) سهماً، بنسبة حضور قدرها ٨٢,٤٩% وبذلك أعلن عن إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث نوقش البند الوارد على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تعديل المادة (٥٠) في النظام الاساسي للمصرف ، لتدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان و المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. و يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما يجوز لمجلس الإدارة إتباع أي طريقة اخري للتوزيع وفق ما يقره القانون أو الجهات الرقابية و الإشرافية.

أُفتتح الإجتماع بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية ، وحيث أن المادة رقم (٢٠) من الضوابط المشار إليها سابقاً تقضي بوجوب إلتزام الشركة المدرجة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، مراعاة إستيفاء مجموعة من الشروط من بينها تضمين النظام الأساسي للشركة بنداً يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام ، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته ، عليه فقد ناقش مجلس الإدارة تعديل المادة (٥٠) في النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وتوجيهات الهيئة وضوابط الحوكمة ، وقرر رفع توصية إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة وإعتماد تلك التعديلات وملخصها كالتالي :

مادة (٥٠)

قبل التعديل :

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

بعد التعديل :

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي . كما يجوز لمجلس الإدارة إتباع أي طريقة أخرى للتوزيع وفق ما يقره القانون أو الجهات الرقابية و الإشرافية.

هذا على أن يتم توثيقها في النظام الاساسي للمصرف ، وإحاطة الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة بهذه التعديلات.

واختتمت أعمال الجمعية بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لإبداء ملاحظاتهم حيث لم يكن هناك أي إعتراض على هذا التعديل 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 المادة (٥٠) من النظام الأساسي المشار اليه آنفاً في هذا المحضر .

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



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



باسل جمال
الرئيس التنفيذي للمجموعة



عن مراقبي الحسابات

السادة / آرنست و يونج (E&Y)

السيد / زياد نادر

