



القاعة الرئيسية، الدور الأرضي، المقر الرئيسي للبنك ، الدوحة، قطر	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محضر الاجتماع
التاريخ : 16 سبتمبر 2019	16:45 مساء

أعضاء مجلس الإدارة:	
الحضور:	
حاضر	سعادة الشيخ / فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة)
حاضر	دكتور/محمد ناصر محمد القحطاني
حاضر	عبد اللطيف محمد السادة
حاضر	سلمان عبدالله آل عبد الغني
حاضر	سالم محمد سالم المري
حاضر	محمد ناصر آل فهد الهاجري
حاضر	إبراهيم محمد الجيدة
حاضر	محمد يوسف المانع
الغياب:	
غائب	محمد محمد رسلان الخياط
على محمد العبيدلي (الرئيس التنفيذي)	
سكرتير الاجتماع	
بشير الطاهر حسن (نائب سكرتير البنك)	

جدول أعمال الاجتماع
1. الموافقة ، من خلال قرار خاص ، على تخفيض رأس مال البنك بنسبة 65% ليصبح 700 مليون ريال قطري، ويخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية.
2. الموافقة، من خلال قرار خاص ،على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة وتعديل بعض المواد فيما يتعلق بتخفيض رأس المال ومتطلبات الجهات الرقابية.
3. اعتماد إستثناء شركة برزان القابضة من السقف المعتمد فيما يتعلق بمعاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).

- رحب سعادة الشيخ/فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة، بالحضور . وقبل البدء في مناقشة بنود جدول الأعمال، تم الإستفسار من المدقق الخارجي للتأكد من إكمال النصاب القانوني للإجتماع.
- أعلن ممثل المدقق الخارجي أن عدد أسهم الحضور قد بلغت 1.025 مليار سهم من إجمالي عدد أسهم البنك البالغ قدرها 2 مليار سهم ، بنسبة 51.26%. وعليه فإن النصاب القانوني للإجتماع وهو نسبة 50% قد إكتمل.

- بعد ذلك قدم سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ، كلمة قصيرة قدم خلالها الشكر لمساهمي البنك وعبر عن تقديره لصبرهم . وأوضح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني أن إقتراح تخفيض رأس المال هو التزام من البنك بالوفاء بمتطلبات الادراج ولوائح الجهات التنظيمية.
- وأضاف أن البنك قد تجاوز الكثير من التحديات على مدى السنوات الماضية ونحن على قناعة بأننا اليوم جاهزون لبداية جديدة خالية من أي خسائر.
- وأكد أن مجلس الإدارة الحالي سوف يبذل قصارى جهده لتصحيح مسار النمو واستراتيجية البنك وأن البنك مقدم على منتجات ومشاريع جديدة تمثل أول خطواته على الطريق الصحيح لتحقيق الربحية والنمو.

1. الموافق ، من خلال قرار خاص ، على تخفيض رأس مال البنك بنسبة %65 ليصبح 700 مليون ريال قطري، ويخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية.

- تم تقديم العرض المرفق حول هذا البند. ويتضمن العرض خلفية تاريخيه حول أدرج بنك قطر الأول في بورصة قطر وأنه يخضع لكتاب القواعد التنظيمية لشؤون طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التابعة لمركز قطر للمال .
- ويوضح العرض أنه بنهاية يونيو 2019 ، انخفض إجمالي حقوق المساهمين في البنك إلى 700,203,000 ريال قطري ؛ بينما كان رأس المال المدفوع 2,000,000,000 ريال قطري. لذلك يوجد عجز بقيمة 1,299,797,000 ريال قطري في حقوق المساهمين . ويتمثل بشكل رئيسي في الخسائر المتراكمة للبنك خلال الفتره من عام 2016 حتى النصف الأول من عام 2019.
- ويتضمن العرض المرفق الآثار المترتبة على إنخفاض جمالي حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
- كذلك يتضمن العرض إقتراح البنك تخفيض الأسهم العادية المصرح بها والمصدرة عن طريق تخفيض عددها من 2,000,000,000 سهم عادي إلى 700,000,000 سهم عادي (أي تخفيض بنسبة %65) نتيجة العجز المتراكم. وسيؤثر هذا التخفيض على ملكية الأسهم لجميع المساهمين بنسبة %65.
- وقد تم عرض مركز حقوق الملكية الحالي للبنك وفقاً لميزانيته العمومية كما في 30 يونيو 2019. أيضا ، وتقديم وضع مقارنة للأسهم بعد التأثير على تخفيض رأس المال المقترح مع ملاحظة أن صافي حقوق الملكية قبل وبعد تخفيض رأس المال لا يزال دون تغيير.
- وأوضح سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ، أن القيمة الدفترية للسهم سوف تصبح 1 ريال قطري لأن الآلية تقوم على تخفيض عدد الأسهم وليس قيمة السهم، حسب العرض المرفق.
- وأشار سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ' إلى أن إجمالي حقوق المساهمين حاليا هو 700 مليون ريال قطري وهي تمثل رأس مال البنك الحالي.

قرار رقم (1) : بعد التداول والنقاش ، وافقت الجمعية العمومية غير العادية ، من خلال قرار خاص ، على تخفيض رأس مال البنك بنسبة %65 ليصبح 700 مليون ريال قطري، ويخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية ، حسب العرض المرفق.

2. الموافقة، من خلال قرار خاص، على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة وتعديل بعض المواد فيما يتعلق بتخفيض رأس المال ومتطلبات الجهات الرقابية.

- إستعرض الإجتماع التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للبنك بإضافة بعض المواد وتعديل بعضها حسب العرض المرفق.

قرار رقم (2) : قرر إجتماع الجمعية العمومية غير العاديه الموافقة، من خلال قرار خاص، على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة وتعديل بعض المواد فيما يتعلق بتخفيض رأس المال ومتطلبات الجهات الرقابية، حسب العرض المرفق .

3. اعتماد إستثناء شركة برزان القابضه من السقف المعتمد فيما يتعلق بمعاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).

- ناقش الإجتماع الإقتراح الخاص باعتماد إستثناء شركة برزان القابضه من السقف المعتمد فيما يتعلق بمعاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).

قرار رقم (3) : اعتماد إستثناء شركة برزان القابضه من السقف المعتمد فيما يتعلق بمعاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، حسب العرض المرفق.

- قبل نهاية الإجتماع، قدم السيد /علي العبيدي، الرئيس التنفيذي، ملامح عامة عن استراتيجية البنك كما يلي:
 - تم اعتماد تجنب إعادة تقييم الاستثمارات مع أخذ المخصصات اللازمة حسب الضرورة. ويتم تسجيل الأرباح في حالة التخارج مع تجنب الأسواق الناشئة ومخاطر العملات الأجنبية الضعيفة، مع التركيز على الدولار الأمريكي مع إمكانية الدخول في بعض الدول الأوروبية.
 - النشاط الرئيسي للبنك في المستقبل هو التركيز على المنتجات التي تحقق إيرادات من الرسوم من خلال طرح منتجات استثمارية. وهناك تعطش لمثل هذه المنتجات في السوق. وأضاف أنه بالرغم من أن بعض المساهمين قد خسر خلال 11 سنة منذ تأسيس البنك، إلا أن الشق الآخر هو المستثمرين مع البنك، وأوضح أنه من واقع الدفاتر فإن كل المستثمرين في المنتجات الاستثمارية للبنك قد حققوا عوائد أعلى من عوائد السوق. وقد وصلت عوائد بعض المستثمرين إلى 17% سنويا.
 - سوف يكون التركيز مستقبلا على مثل هذه المنتجات. وهذه المنتجات يتم اختيارها بشكل جيد وتعرض على كل اللجان ثم اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة حسب الصلاحية. وفي شهر أكتوبر القادم سوف يتم طرح أول منتج استثماري عقاري جديد بعد أن تم طرح منتجين سابقين. وسوف يكون هناك منتج آخر في شهر نوفمبر 2019 إن شاء الله،
 - سوف تكون مساهمة البنك في هذه الإستثمارات فيما تبقى من رأس المال البالغ قدره 700 مليون ريال سوف في حدود 5-10% من حجم كل منتج لأنها أولا مربحة وتحقق عوائد في حدود 8% سنويا ثم هي أيضا تستخدم من ناحيه تسويقيه لكي يطمئن المستثمرون بأن البنك شريك معهم في هذه الاستثمارات ويتحمل معهم مخاطر هذه المنتجات.



بنك قطر الأول
QFB

- اختتم سعادة / الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ، الاجتماع بالتأكيد على سعي البنك لتقليل مخاطر الاستثمارات بما في ذلك مخاطر العملة وأن يتم عرض منتجات يتقبلها السوق على أن يتم التوسع لاحقا ان شاء الله مع استمرار السعي للتخارج من الاستثمارات الحالية.

- انتهى الاجتماع في تمام الساعة 17:30 مساء .

سعادة الشيخ / فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

بشير الطاهر حسن

سكرتير الاجتماع