

القاهرة في: ٣١ يناير ٢٠١٩

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع : دعوة الجمعيات العامة العادية وغير العادية لمصرفنا للانعقاد

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن الإعلان الخاص بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لمصرفنا والمزمع عقدها بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ سيتم نشره بجريدتي الأخبار والأهرام بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٢ .

مرفق صورة من الإعلان المقرر نشره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



إيهاب إبراهيم رافت
الرئيس التنفيذي للعمليات





رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر و المدفوع ٩٧٩٤٦٤٩٨٥٠ جنيه مصري

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م
سجل تجارى رقم ١٨٨٨٩٤ - القاهرة
المركز الرئيسي: ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تنفيذاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية-، نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- إخلاء طرف السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦- تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩.
- ٧- تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٨- الموافقة على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة إلي الاحتياطي الرأسمالي.
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة البنك في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠١٩ واعتماد التبرعات التي تمت عن عام ٢٠١٨.
- ١٠- الموافقة علي استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية علي الزيادة.
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ على ان يتم الانتخاب وفقا لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كلما امكن ذلك من جهة اخرى وذلك جميعا وفقا لأحكام القوانين الحاكمة لهذا الامر والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الشأن .
- ١٢- ما قد يستجد من أعمال.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً : يمكن للمساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة و ذلك بالقطاع المالي في ساعات العمل الرسمية للبنك.

رابعاً : يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة أو ترشيحات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة كتابة إلى إدارة الحوكمة بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

يرجي من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة علي الأقل لإثبات الحضور.

محمد عثمان الديب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر و المدفوع ٩٧٩٤٦٤٩٨٥٠ جنيه مصري

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م
سجل تجارى رقم ١٨٨٨٩٤ - القاهرة
المركز الرئيسي: ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاولى

تنفيذاً لأحكام القانون و النظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية-، نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

تعديل المواد ٢١ ، ٢٥ من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع التعديل المرفق بخطاب الدعوة.

و نرجو أن توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- أولاً :** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ثانياً :** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً :** يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة الحوكمة بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- رابعاً :** تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- خامساً :** حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

محمد عثمان الديب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رأس المال المرخص به ١٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر و المدفوع ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري

بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م
سجل تجارى رقم ١٨٨٨٩٤ - القاهرة
المركز الرئيسي: ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية

تنفيذاً لأحكام القانون و النظام الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية-، نتشرف بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. الموافقة علي زيادة رأس مال البنك المصدر و المدفوع من ٨٥٠ ٦٤٩ ٧٩٤ ٩ جنيه مصري إلى ١٠٧٧٤١١٤٨٣٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٧٩٤٦٤٩٨٠ جنيه مصري بموجب التحويل من

الاحتياطي العام

٢. تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيه مصري الى ٥ جنيه مصري .

٣. تعديل المواد ٦، ٧ من النظام الأساسي للبنك طبقاً لمشروع التعديل المرفق بخطاب الدعوة.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وباستثناء الأشخاص الاعتباريين لا يحق لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً : يتعين تقديم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة الحوكمة بالمركز الرئيسي للبنك بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رابعاً : تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين.

محمد عثمان الديب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب