

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع كما يلي:

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ثانياً: التصديق على تقرير السادة / مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بعد تلاوته علي الحاضرين.

ثالثاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

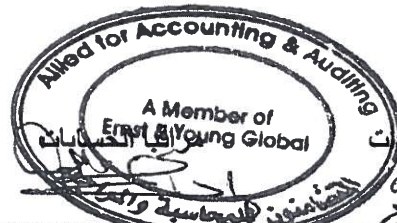
رابعاً: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي

للبنك على الوجه التالي :

جنية مصري
عام ٢٠١٨



٦,٩١٧,٥٠٣,٩١٦	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	يخصم:
(٦,٤٣٤,٥٥٤)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
٦,١٩٢,٠٢٨	التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
٦,٩١٧,٢٦١,٣٩٠	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	يضاف:
٣٩٥,١٥٨,٩٠٩	أرباح محتجزة في اول العام
٧,٣١٢,٤٢٠,٢٩٩	الإجمالي
	يوزع كالتالي :
٣٤٥,٥٥٣,٤٦٨	احتياطي قانوني
٤,٨٨٦,٧٣٥,٥٤٨	احتياطي عام
٩٧٩,٤٦٤,٩٨٥	توزيعات المساهمين
٦٩١,٧٢٦,١٣٩	حصة العاملين
١٣,٧٨١,٢٥٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٩٥,١٥٨,٩٠٩	أرباح محتجزة في آخر العام
٧,٣١٢,٤٢٠,٢٩٩	الإجمالي



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

Head Office
Qatar N5, Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El-Nil - A.R.E.

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +
مسابقات المحاسبات
شؤون

5 شارع شامبليون، وس
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

ع (٢)

١٠

- هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ١ جنية (واحد جنية مصري لا غير) لكل سهم وحددت الجمعية يوم ٢٠١٩/٠٣/٢٧ تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين لمشترى ومالك السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٤ / ٢٠١٩/٣

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٨

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح وذلك فقط علي كل من :

١. العاملين المستمرين بالخدمة في تاريخ التوزيع
 ٢. العاملين ممن بلغوا سن التقاعد القانوني خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
 ٣. ورثة العاملين المتوفين خلال السنة المالية محل توزيع الأرباح
- مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع ، و لا يكون ذلك بالتساوي بينهم وإنما على أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الوزن النسبي للوظيفة.

هذا وقد جاءت موافقة الجمعية علي مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ علي النحو سالف الذكر.

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية علي إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

سادسا : وافقت الجمعية على تحديد قيمة بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٩ وذلك على النحو التالي :



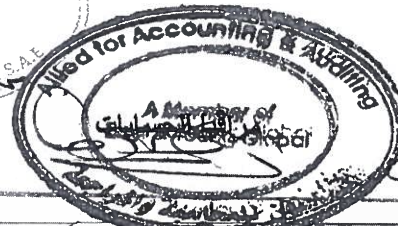
• مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة:

تحددت بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري)

• بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

تحددت مكافأة شهرية بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل أعضاء المجلس بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهريا لكلاً منهم بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين)

وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

5 Champollion St., Downtown, Cairo, Kasr El Nil - A.R.E. Tel: + (202) 27707000 Fax: + (202) 27707099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢) +
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢) +

5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

• **مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة :**

- رئيس اللجنة التنفيذية بمبلغ ٣٥٠٠ دولار أمريكي شهرياً بالصافي (تدفع بالجنيه المصري)
 - رئيس لجنة المراجعة بمبلغ ٧٥٠٠ دولار شهرياً بالصافي
 - عضو لجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠٠ جم شهرياً بالصافي (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين

وقد أحيطت الجمعية علماً بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٨

سابعاً : وافقت الجمعية على تعيين كل من السيد/ شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) و السيد/ عزيز ماهر عزيز برسوم (مكتب حازم حسن KPMG) كمراقبين لحسابات البنك لعام ٢٠١٩ و تم تحديد أتعابهما بواقع ٧٨٠.٠٠٠ جم (فقط سبعمائة وثمانون ألف جنيه مصري) لكل واحد منهما (شاملة اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والربع سنوية).



ثامناً : وافقت الجمعية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ٦,٤٣٤,٥٥٤ جنيه مصري إلى الاحتياطي الرأسمالي.

تاسعاً : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة ، كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨

ولقد إستمر البنك خلال عام ٢٠١٨ في تبني العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجاً في المجتمع وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات.

ويأتي على رأس هذه المشروعات والمشاركات قيام مصرفنا بالتبرع بمبلغ ٤٠ مليون جنيه لدعم مبادرة تطوير القرى المصرية، كما قام مصرفنا بالتبرع بمبلغ ٥٠ مليون جنيه لدعم صندوق تحيا مصر في مشروعاته المختلفة ، بالإضافة الى التبرعات الأخرى في مجالات الصحة والقطاع الاجتماعي والتعليم ومجالى الرعاية والرياضة.



رئيس الاجتماع



فارزى الأصوات

أمين الاجتماع

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

هاتف: ٧٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٧٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

هاتف: ٧٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٧٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

5 شارع شامبليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

وفيما يلي عرض لمساهمه البنك في مجال المسئولية الإجتماعية خلال عام ٢٠١٨

رقم	القطاع	قيمة التبرع بالمليون جنيه مصري
١	مبادرة تطوير القرى المصرية	٤٠
٢	التبرع لصندوق تحيا مصر	٥٠
٣	تبرعات للقطاع الاجتماعي	٤,٤
٤	تبرعات للقطاع الصحي	٤,٦
٥	تبرعات لقطاع التعليم	٤,٦
٦	مجال الرعاية والرياضة	١,٤
	الإجمالي	١٠٥

عاشرا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٩٧٩,٤٦٤,٩٨٠ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع للبنك في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية علي الزيادة المقترحة لرأس مال البنك .

حادي عشر : انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ وفقاً لنظام التصويت التراكمي من جهة والتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك من جهة أخرى ، وقد أسفرت الانتخابات عن التشكيل التالي لمجلس الإدارة :

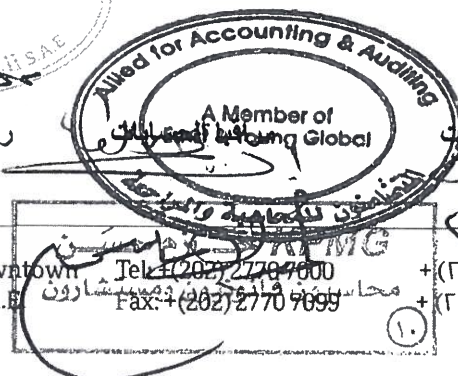


١. الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب
٢. الأستاذ / عبد الله مبارك ناصر آل خليفة
٣. الأستاذ / علي راشد علي المسند المهندي
٤. الأستاذ / رمزي طلعت عبد الجواد مرعي
٥. الأستاذة / هبة علي غيث التميمي
٦. الأستاذ / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
٧. الأستاذة / نور محمد جبر ال جبر النعيمي
٨. الأستاذ / عادل علي محمد حسن المالكي
٩. الأستاذة / فريدة علي أبو الفتح علي

وجميعهم ممثلين عن بنك قطر الوطني



رئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

5 Champollion St., Downtown
Cairo, Kasr El Nil - A.R.E.

Tel: + (202) 2770 7000
Fax: + (202) 2770 7099

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

5 شارع شامليون، وسط
القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

ع (٥)

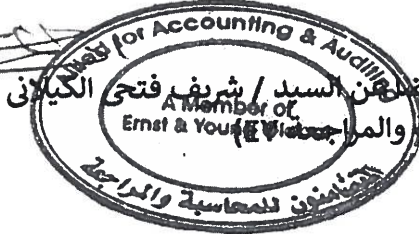
علما بان كافة القرارات السابقة معلقة علي موافقة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : السيد / محسن محمد الكتبي

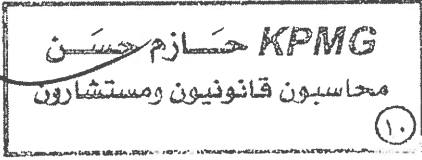
السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطلب



مراقبا الحسابات : السيد/ ايهاب مرزوق - مفوضا عن السيد / شريف فتحي الكيلاني (مكتب المتضامنون للمحاسبين والمراجعين Ernst & Young)

السيد/ عبد الهادي ابراهيم - مفوضا عن السيد/ عزيز ماهر عزيز

برسوم



(مكتب حازم حسن KPMG)



رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب

إقرار

أقر أنا / محمد عثمان إبراهيم الديب . بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولا مسؤولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



