

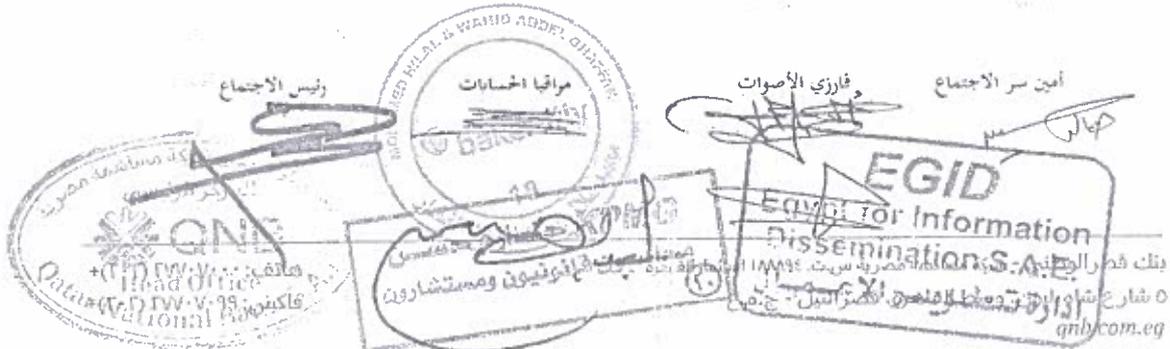


محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لبنك قطر الوطني ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٦، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على موافقة مجلس الإدارة المنعقد بجلسته ٢٠٢٦/٠١/١٣ و دعوة مجلس الإدارة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (الأخبار) و (الاهرام) بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٢ (إخطار أول)، و بجريدتي (الأخبار) و (الاهرام) بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٩ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيسي التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨، و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧، فقد تم عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / علي رايشد علي المسند المهندي - رئيس مجلس الإدارة - عن طريق الحضور الإلكتروني باستخدام وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي بدير
نائب رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ / عاصم محمد فهمي محمد رجب
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / أحمد محمد حسن ابراهيم الاصمخ
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / مريم محمد علي عمران الكواري
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عبدالله ناصر سالم محمد آل خليفة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / شيخة سالم عبدالله آل عمار الدوسري
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / خالد أحمد خليفة أحمد السادة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / نضال شافي حسن الفرحان النعيمي
عضو مجلس الإدارة	- الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني





وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : - الاستاذة / هالة حسين عويس

فارزي الأصوات : - السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

- السيد / تامر غريب سليمان عبد السلام

مراقبي الحسابات : - السيد / عبد الهادي محمد على ابراهيم (مكتب حازم حسن

- السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيلي محمد هلال

ووحيد عبد الغفار)

أقر أنا / علي راشد على المسند المهندي رئيس مجلس الإدارة بالنيابة مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العلفية للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

علي راشد على المسند المهندي  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع



