



القاعة الرئيسية، الدور الأرضي، المقر  
الرئيسي للبنك ، الدوحة، قطر

اجتماع الجمعية العمومية العادلة

محضر الاجتماع

التاريخ : 07 ابريل 2020

4.00 مساء

### الأعضاء

سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة)

سلمان عبدالله آل عبد الغني (نائب رئيس مجلس الاداره)

دكتور/محمد ناصر محمد القحطاني

عبد اللطيف محمد السادة

سالم محمد سالم المري

محمد يوسف المانع

إبراهيم محمد الجيدة

محمد ناصر آل فهيد الهاجري

### سكرتير الاجتماع: بشير حسن

#### جدول أعمال الاجتماع

.1	عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020.
.2	عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
.3	عرض واعتماد تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
.4	اعتماد الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
.5	اعتماد توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدم توزيع أرباح الأسهم وعدمأخذ احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
.6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن مهامهم للسنة المالية 2019 وتحديد مكافأتهم.
.7	اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
.8	اعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).
.9	تعيين مدقق حسابات خارجي للبنك لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

بناء على دعوة سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) ، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية إعمالاً لنص المادة (12) فقرة (1) من النظام الأساسي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر إبريل لعام 2020 بالمقر الرئيسي للبنك - الدوحة - قطر.

### النصاب:

أعلن مدقق الحسابات الخارجي لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، بنسبة 56.51% من المساهمين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للنظام الأساسي للبنك.

### عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020 .<sup>1</sup>

قدم سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ، العرض المرفق ويتضمن تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020.

### عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.<sup>2</sup>

قام فضيلة الدكتور / علي القرة داغي رئيس هيئة الرقابة الشرعية العرض المرفق ويتضمن تقرير هيئة الرقابة الشرعية والذي أوضح فيه رأي الهيئة في أداء البنك خلال العام المنصرم 2019 . وأوضح أن مقدار الزكاة المستحقة عن أسهم البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 عن السهم الواحد بواقع 0.0273 ريال قطري عن كل سهم.

### عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .<sup>3</sup>

قام مدقق الحسابات الخارجي السادة / كي بي إم جي بإبداء الرأي عن أداء عمل بنك قطر الأول 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 والذي أكد أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة المركز المالي الموحد للبنك كما في 31 ديسمبر 2019 ونتائج أعمالها، والتغيرات في حقوق الملكية، وتديقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها التي أقرتها هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

كما أوضح أنه فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى فقد اطلع على كافة المعلومات والتوضيحات الضرورية لغرض التدقيق، وأكد أن البنك يمسك سجلات محاسبية منتظمة وتفقى البيانات المالية الموحدة مع تلك السجلات، وإنه لم يرد إليه وقوع أية مخالفات لأحكام ولوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال المعمول بها خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2019.



قامت الجمعية العمومية العادلة للمساهمين بمناقشة الحسابات المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 دون وجود تحفظ من المساهمين.

اعتمدت الجمعية العمومية العادلة للمساهمين الحسابات المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 دون وجود تحفظ من المساهمين.

قرار رقم 1

مناقشة توصيات مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها.

.5

اقترح مجلس الإدارة توصيته للجمعية العمومية العادلة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وقد وافقت الجمعية عليه.

وافقت الجمعية العمومية العادلة على توصية مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

قرار رقم 2

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

.6

وافقت الجمعية العمومية العادلة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية مرتبطة بممارسة المهام والمسؤوليات المسندة إليهم طيلة الفترة الواقعة ما بين 1 يناير 2019 وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وافقت الجمعية العمومية العادلة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية مرتبطة بممارسة المهام والمسؤوليات المسندة إليهم طيلة الفترة الواقعة ما بين 1 يناير 2019 وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

قرار رقم 3

عرض تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

.7

أوضح سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة ، أنه قد تم إعداد تقرير الحكومة طبقاً لقوانين واحكام هيئة قطر للأوراق المالية وقوانين وأحكام مركز قطر للمال. كما أشار الى توفر نسخ بموقع الشركة الإلكتروني للاطلاع والعلم .

وافقت الجمعية العمومية العادلة على تقرير الحكومة كما تم عرضه بالملحق رقم

اعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) .

.8

أوضح سعادة الشيخ / فيصل بن ثانى آل ثانى ، رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم تحديد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) للبنك طبقا لقوانين واحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهو 0.5 % من إجمالي موجودات البنك.

وافقت الجمعية العمومية العادية على اعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) .

قرار رقم 5

تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المبتدئة بإتمام انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الحالية والمتئدة بحلول الجمعية العمومية القادمة وتغويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

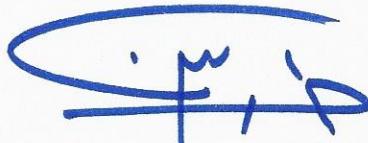
.9

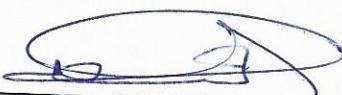
بعد أن قام مدقق الحسابات الخارجي السادة / كي بي إم جي بمغادرة قاعة الاجتماع تم مناقشة تعيين مدقق خارجي جديد، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على تعيين مكتب أرنست و يونغ كمدقق الحسابات الخارجي الجديد للشركة اعتباراً من تاريخ اختتام اجتماع الجمعية العمومية العادية ولحين اختتام الاجتماع التالي للجمعية العمومية العادية، وتحديد أتعاب مدقق الحسابات بمبلغ 820 ألف ريال. وتشمل الرسوم مراجعة البيانات المالية السنوية ، والمراجعات الفصلية ، ومراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية ، ومراجعة حوكمة الشركات ، والتقارير التنظيمية.

وافقت الجمعية العمومية العادية على تعيين مكتب أرنست و يونغ كمدقق الحسابات الخارجي الجديد للشركة اعتباراً من تاريخ اختتام اجتماع الجمعية العمومية العادية ولحين اختتام الاجتماع التالي للجمعية العمومية العادية، وتحديد أتعاب مدقق الحسابات حسب ما ورد أعلاه.

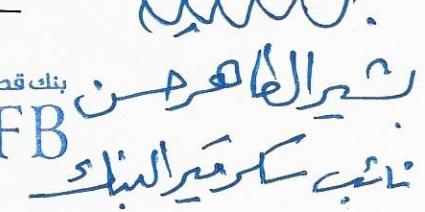
قرار رقم 6

وبذلك اختتم اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 4.30 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر إبريل لعام 2020.

  
 سعاده الشیخ / فیصل بن ثانی آل ثانی  
 رئيس مجلس الإدارة  


  
 سعاده الشیخ / فیصل بن ثانی آل ثانی  
 رئيس مجلس الإدارة  
 KPMG P.O. Box 4473 Doha - Qatar

  
 سعاده الشیخ / فیصل بن ثانی آل ثانی  
 رئيس مجلس الإدارة  
 KPMG P.O. Box 4473 Doha - Qatar

  
 سعاده الشیخ / فیصل بن ثانی آل ثانی  
 رئيس مجلس الإدارة  
 KPMG P.O. Box 4473 Doha - Qatar