

Qatar First Bank LLC (Public) (the "Bank")	بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) ("البنك" أو "QFB")
Extraordinary General Meeting of the Bank's Shareholders (the "EGM")	اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك
Minutes of the Extraordinary General Meeting	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
Held on Wednesday, 22 September 2021, at 4.30 p.m. Doha time, virtually via Zoom application.	المنعقد يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، في تمام الساعة 4:30 ظهراً وبشكل افتراضي عبر تطبيق زوم.
<u>Presence</u>	<u>الحضور</u>
The total number of shares represented at the EGM by the present and represented shareholders of the Bank (the "Shareholders") is 415872926 shares, representing 59.41% of the Bank's total issued share capital. The Shareholders have acknowledged being duly notified and informed of the EGM by virtue of the EGM notice, pursuant to article 19 of the Bank's articles of association (the "Articles of Association").	إن العدد الإجمالي للأسهم الممثلة هو 415872926 سهماً، يمثل 59.41 % من رأسمال البنك المدفوع. صرح المساهمون الحاضرون والممثلون ("المساهمون") بتبليغهم وإطلاعهم الصحيح بشأن الاجتماع الحاضر ووفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي").
The conditions of quorum and majority as required by applicable laws and the Articles of Association, were duly satisfied in the present meeting. The present and represented shareholders have acknowledged the validity of the present meeting and waive any rights of objection as to its validity.	إن شروط النصاب والأكثريّة كما هي مفروضة بموجب القوانين المرعية الإجراء والنظام الأساسي للبنك، متوافرة بشكل صحيح في الاجتماع الحاضر. صرح المساهمون الحاضرون والممثلون بأن الاجتماع الحاضر صحيح وتنازلوا عن أي حق في الطعن بصحته.
The meeting was chaired by H.E. Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of the Bank (the "Chairman") and was also attended by the remainder of the Bank's Board of Directors, Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Chief Finance Officer.	ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المعاون والمدير المالي الخاصين بالبنك.
Mr. Ahmed Sayed Mohameds representative of Ernst and Young attended the meeting in his capacity as representative of the Bank's external auditor (the "Auditor").	حضر السيد/ أحمد سيد محمد، الاجتماع ممثلاً لشركة "ارنست اند يونغ" وبصفته ممثل لمراقب الحسابات لدى البنك ("مراقب الحسابات").
<u>Quorum</u>	<u>النصاب القانوني</u>
The Chairman requested the Auditor to confirm the quorum of the meeting.	طلب رئيس مجلس الإدارة من مراقب الحسابات تأكيد النصاب القانوني للاجتماع.
The Auditor confirmed the satisfaction of quorum requirements for the Extraordinary General Meeting.	صرح مراقب الحسابات بتوافر شرط النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
The meeting was attended in person by shareholders, representing 331626244 shares, and representative of shareholders attended by proxy, representing 84246682 shares, in total amounting to 415872926 of the Bank's total issued share capital.	تم حضور الاجتماع بالأصالة من قبل مساهمين يمثلون 331626244 سهماً وحضر بالوكالة ممثلون عن المساهمين يمثلون 84246682 سهماً، بالمجموع يمثلون 415872926 من رأسمال البنك المدفوع.

Purpose of the EGM	الهدف من انعقاد الجمعية العامة غير العادية
<p>The Chairman reported that the purpose of the EGM was to consider and adopt the resolutions set out further down below in order to support the future growth of the Bank:</p> <p>subject to obtaining all relevant regulatory approvals from the Qatar Financial Markets Authority (the "QFMA"), the Qatar Stock Exchange ("QSE"), the Qatar Financial Centre Regulatory Authority (the "QFCRA"), the Qatar Financial Centre Authority (the "QFCA") and any other related competent authority (the "Required Approvals"); and</p> <p>in accordance with the Articles of Association, the rules of the QFMA and the QSE, the Qatar Financial Centre Companies Regulations 2005, the QFCA Companies Rules and, in particular, Article 195 of the Commercial Companies Law No 11 of 2015 (as may be applicable to the Bank as a company established in QFC), Article 5.2 of the QFMA Offering and Listing Rulebook, the QFMA's Trading Rights Issue Rules (the "Applicable Legislation").</p>	<p>صرّح رئيس مجلس الإدارة بأن هدف الجمعية العامة غير العادية هو الدراسة والموافقة على القرارات أدناه دعماً لنمو البنك المستقبلي:</p> <p>مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") وبورصة قطر ("البورصة") وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ("هيئة التنظيم") وهيئة مركز قطر للمال ("هيئة المركز") بالإضافة إلى الجهات الرسمية المختصة الأخرى ("الموافقات المطلوبة")؛ و</p> <p>وبالاستناد إلى النظام الأساسي للبنك واللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة والبورصة واللائحة التنظيمية الخاصة بشركات مركز قطر للمال الصادرة سنة 2005 وقواعد الشركات الخاصة بهيئة المركز وبالأخص المادة 195 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (كما هو مطبق على البنك كشركة مؤسسة في مركز قطر للمال) والمادة 5.2 من نظام الطرح والادراج المعتمد من الهيئة ونظام تداول حقوق الاكتتاب الخاص بالهيئة ("القوانين المطبقة").</p>
Resolutions of the Extraordinary General Assembly:	قرارات الجمعية العامة غير العادية:
<p>The Bank's EGM has issued the following special resolutions:</p>	<p>قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك اتخاذ القرارات الخاصة التالية:</p>
<p>1. to increase the Bank's nominal share capital from QAR 700,000,000 (seven hundred million Qatari Riyals) up to QAR 1,120,000,000 (one billion one hundred and twenty million Qatari Riyals) (representing an increase of 60% from the current paid-up nominal share capital of the Bank) within a period of one (1) year from the date of the EGM hereby convened by way of offering 420,000,000 (four hundred and twenty million) new ordinary shares for subscription by means of rights issue (the "Rights Issue") at par value of QAR 1 (one Qatari Riyal) with an additional premium per share to be determined by the Chairman (or such person authorised by him for such purpose), to the eligible shareholders of the Bank who are registered in the shareholders' register with the Qatar Central Securities Depository (the "QCSD") on such day as the Chairman (or such person authorised by him for such purpose) may elect, and to the holders of subscription rights (the "Share Capital Increase").</p>	<p>1. زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من 700,000,000 ر.ق (سبعماية مليون ريال قطري) إلى 1,120,000,000 ر.ق (مليار ومئة وعشرون مليون ريال قطري) (والتي تشكل نسبة 60% من الرأسمال الحالي الاسمي المدفوع للبنك) خلال فترة سنة من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية المجمعة من خلال طرح 420,000,000 سهماً عادياً جديداً للاكتتاب من خلال حقوق اكتتاب ("حقوق اكتتاب") بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ واحد (1) ريال قطري إضافة إلى علاوة اصدار يقوم بتحديددها رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) لصالح مساهمي البنك المؤهلين المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ("قطر للإيداع المركزي") بتاريخ يقوم بتحديدده رئيس مجلس البنك (أو أي شخص آخر مفوض من قبله لهذا الغرض) وحاملي حقوق الاكتتاب ("زيادة رأس المال").</p>
<p>A Special Resolution No 1 issued and approved by all shareholders present at the EGM.</p>	<p>قرار خاص رقم 1 صدر بموجب موافقة كافة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</p>



<p>2. the authorisation of the Chairman of the Board of Directors and/or the Bank's Chief Executive Officer (and whomever they may authorise) individually to execute and do all such things required to execute the Share Capital Increase (or any additional increase in the paid up share capital as may be approved at the EGM) and to:</p> <p>i) determine the price per share of the newly issued shares (including the share premium), time, and terms and conditions (including preparing and adopting any prospectus or information memorandum) of the Rights Issue;</p> <p>ii) deal with unsubscribed shares and determine the price per share at which those shares may be sold in the market;</p> <p>iii) deal with fractional shares that would arise from subscription; and</p> <p>iv) any other issue that may arise during the share subscription process or after its completion.</p>	<p>2. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك (و/أو من يقوموا بتفويضه) منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الاجراءات اللازمة المتعلقة بزيادة (أو زيادات) رأس المال المشار إليها اعلاه و:</p> <p>(i) تحديد سعر السهم للأسهم الجديدة (بما في ذلك تحديد علاوة الإصدار) ووقتها والشروط والاحكام المتعلقة بها (وتشمل تحضير واعتماد أي نشرة اكتتاب أو نشرة معلومات); و</p> <p>(ii) بيع الأسهم غير المكتتب بها وتحديد سعر بيع السهم التي قد تباع على أساسه تلك الأسهم في السوق ; و</p> <p>(iii) التصرف بأي كسور أسهم ناتجة عن أي عملية اكتتاب; و</p> <p>(iv) أي مسألة أخرى يمكن أن تطرأ خلال مرحلة الاكتتاب أو بعد انتهائها.</p>
<p><u>A Special Resolution No 2 issued and approved by the majority of the shareholders present at the EGM representing 59.319%</u></p>	<p><u>قرار خاص رقم 2 صدر ووافق عليه الأكثرية المطلقة للمساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والبالغة 59.319%</u></p>
<p>3. the disapplication of priority rights of eligible shareholders who do not subscribe during the specified subscription period, taking into consideration the above mentioned regulations and authorising the Board or the Chairman of the Board to dispose of these rights or shares as they deem necessary and in accordance with the Applicable Legislation.</p>	<p>3. اسقاط حق المساهمين المؤهلين في الافضلية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب من قبل المساهمين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب المحددة مع مراعاة القوانين والأنظمة المشار إليها أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة بالتصرف بحقوق الاكتتاب أو الأسهم كما يرونه مناسباً ووفقاً للقوانين المطبقة.</p>
<p><u>A Special Resolution No 3 issued and approved by all shareholders present at the EGM.</u></p>	<p><u>قرار خاص رقم 3 صدر ووافق عليه كافة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</u></p>
<p>4. the sale of unsubscribed shares on the QSE based on prevailing markets prices and within a period as defined by the QSE, the QFMA, and in accordance with Applicable Legislation.</p> <p>If the Bank is unable to sell all such unsubscribed new shares within such period of time, the Bank's Board may cover (in the form to be determined by the Board of Directors of the Bank) the remaining unsubscribed shares considering the Bank's interest or otherwise take such action as may be necessary to reduce its share capital accordingly.</p>	<p>4. مع أخذ بعين الاعتبار مصالح مساهمي البنك، طرح الأسهم الجديدة غير المكتتب بها للبيع عبر البورصة، وذلك خلال الفترة وبحسب الأسعار السائدة المحددة في الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة وبورصة قطر ووفقاً للقوانين المطبقة وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية.</p> <p>وبحال عدم تمكن البنك من بيع كافة الأسهم الجديدة غير المكتتب بها هذه خلال الفترة المحددة، يجوز لمجلس إدارة البنك تغطية الأسهم غير المكتتب بها المتبقية (بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة) وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة أو أن يقوم بأخذ أي إجراء ضروري من أجل تخفيض رأسماله تبعاً لذلك.</p>
<p><u>A Special Resolution No 4 issued and approved by all shareholders present at the EGM.</u></p>	<p><u>قرار خاص رقم 4 صدر ووافق عليه كافة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</u></p>
<p>5. the listing of the Rights Issue and the new shares on the QSE (including registration with QCSD), in relation to the Bank's capital increase(s).</p>	<p>5. ادراج حقوق الاكتتاب المتعلقة بزيادة (أو زيادات) رأس مال البنك و الأسهم الجديدة لدى البورصة (وتشمل التسجيل لدى قطر للإيداع المركزي).</p>

A Special Resolution No 5 issued and approved by all shareholders present at the EGM.	قرار خاص رقم 5 صدر ووافق عليه كافة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
6. the amendment of Article No. 2 of the Articles of Association to reflect the impact of the Share Capital Increase or any other increases as may be approved and determined by the Board of Directors in line with the authorisation provided to it.	6. تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للبنك لتعكس الزيادة أو الزيادات في رأس مال البنك كما قد يحددها ويعتمدها مجلس إدارة البنك وفقا للصلاحيات المعطاة له .
A Special Resolution No 6 issued and approved by all shareholders present at the EGM.	قرار خاص رقم 6 صدر ووافق عليه كافة المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
7. waiving priority rights of eligible shareholders in favour of third parties by virtues of an EGM resolution issued by shareholders representing 75% of the share capital of the Bank (at all time)	7. تنازل المساهمين المؤهلين عن حق الأفضلية بالاكتمال لمصلحة الغير بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية من قبل مساهمين يمثلون 75% من رأس مال البنك (في كافة الأوقات)
This item (waiving priority rights of eligible shareholders) which is item number 3 of the EGM agenda was not discussed by the Chairman due to the absence of the required quorum to adopt such resolution.	لم يتم طرح هذا البند (التنازل عن حقوق الأفضلية لمصلحة الغير من قبل المساهمين) أي البند رقم 3 من جدول الأعمال لعدم توفر النصاب القانوني لهكذا قرار.
Conclusion	الختام
Following the discussion held by the Chairman with the shareholders, answering all the questions of the shareholders and issuing the resolutions mentioned in the EGM agenda, the Chairman closed the EGM given that there being no further business or pending items for discussion.	بعد أن ناقش رئيس المجلس وأجاب على كافة الأسئلة التي تم طرحها من قبل المساهمين وبعد أن تم اتخاذ القرارات المتعلقة بجدول الأعمال قام الرئيس باختتام الاجتماع في ظل عدم وجود أعمال أخرى أو مسائل أخرى مطروحة للبحث.
H.E. Sheikh Faisal bin Thani Al Thani, Chairman	سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة
	
Rita Helou, Company Secretary	ريتا الحلو، أمين السر
	
Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Associate Partner – Audit services Ernst& Young	السيد أحمد سيد محمد، شريك مساعد خدمات التدقيق – شركة ارنست أند يونغ
	



CERT-FORM-2902-21-03

04-OCT-2021

