



CRO/CERT/FORM/YWPS-7GSR-GKRQ

Qatar Financial Centre

Companies Registration Office

Certification of Authorised Signature

The Qatar Financial Centre, Companies Registration Office ("CRO"), established under Law No. (7) of 2005 of the State of Qatar ("QFC Law"), hereby certifies that **Qatar First Bank LLC (Public)** is **Limited Liability Company** registered under QFC Law, bearing QFC number **00091** and that **Mr. Mohammad Yousef Al-Mana** whose signature appears on the document titled **Minutes of the EGM** dated **1 August 2022** attached to this certification having reference No. CERT/FORM/YWPS-7GSR-GKRQ and on which I have placed my signature, is an authorized signatory of the **Limited Liability Company**.

The document attached to this certification bearing the above reference number has been issued by **Qatar First Bank LLC (Public)** and the CRO accepts no liability whatsoever for the contents of the said document.

Shaikha N. Alkuwari

Head of Commercial Registration - Commercial Registration
Companies Registration Office



Date: 17 August 2022



مركز قطر للمال
Qatar Financial Centre

Qatar Financial Centre Authority • PO Box 23245 • Doha, Qatar
T: +974 4496 7777 • F: +974 4496 7676 • info@qfc.qa • qfc.qa

| | |
|---|---|
| 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 EGM | محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| Held on Monday, 1 August 2022, at 4.30 p.m. Doha time, virtually via Zoom application. | المنعقد يوم الأربعاء 1 أغسطس 2022، في تمام الساعة 4:30 ظهراً وبشكل افتراضي عبر تطبيق زوم. |
| Presence | الحضور |
| The total number of shares represented at the EGM by the present and represented shareholders of the Bank is 606331425 shares (the "Shareholders"), representing 54.14% 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 duly issued in advance of the EGM, pursuant to article 19 of the Bank's articles of association (the "Articles of Association"). | بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمساهمون الممثلون في البنك 606331425 سهماً ("المساهمون")، وهي تمثل 54.14% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. أقر المساهمون بأنه تم إخطارهم وإبلاغهم حسب الأصول باجتماع الجمعية العامة غير العادية بموجب إشعار الجمعية العامة غير العادية الذي تم إصداره قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادي، وفقاً 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. | إن شروط النصاب والأكثرية كما هي مفروضة بموجب القوانين المرعية الإجراء والنظام الأساسي للبنك، متوافرة بشكل صحيح في الاجتماع الحاضر. |
| The meeting was chaired by Mr. Mohammad Yousef Al-Mana, in his capacity as Vice-Chairman of the Board of Directors of the Bank (the "Vice Chairman") and was also attended by the remainder of the Bank's Board of Directors, the Chief Executive Officer and the Chief Finance Officer. | ترأس الاجتماع السيد محمد يوسف المنع بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ("نائب الرئيس")، وقد حضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي الخاصين بالبنك. |
| Mr. Ahmed Sayed Mohamed of Ernst and Young attended the EGM in his capacity as representative of the Bank's external auditor (the "Auditor"). | حضر السيد/ أحمد سيد محمد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ممثلاً شركة "ارنست اند يونغ" وبصفته ممثل لمصدق الحسابات الخارجي لدى البنك ("مصدق الحسابات"). |
| Quorum | النصاب القانوني |
| The Vice Chairman requested the Auditor to confirm the quorum of the EGM. | طلب نائب رئيس مجلس الإدارة من مصدق الحسابات تأكيد النصاب القانوني للاجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
| The Auditor confirmed the satisfaction of quorum requirements for the EGM. | صرح مصدق الحسابات بتوافر شرط النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
| The meeting was attended in person by shareholders, representing 500132435 shares, and representative of shareholders attended by proxy, representing 106198990 shares, in total amounting to 606331425 of the Bank's total issued share capital. | تم حضور الاجتماع بالأصالة من قبل مساهمين يمثلون 500132435 سهماً وحضر بالوكالة ممثلون عن المساهمين 106198990 سهماً، بالمجموع يمثلون 606331425 من رأسمال البنك المدفوع. |

| Appointment of Secretary | تعيين سكرتير |
|---|--|
| After the declaration of quorum, Mrs. Rita Helou was nominated as secretary of the meeting and the shareholders approved the respective appointment. | بعد إعلان النصاب القانوني، تم تعيين السيدة ريتا حلو سكرتيرة للاجتماع ووافق المساهمون على التعيين. |
| The Vice Chairman opened the meeting, read the agendas and thanked the shareholders for attending. | افتتح نائب الرئيس الاجتماع وقرأ جداول الأعمال وشكر المساهمين على الحضور. |
| Discussion of the items on the EGM's Agenda | مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية |
| <p>Item 1. Approve the amendment of the name of the Bank from "Qatar First Bank" to "Lesha Bank" ("New Name") (subject to obtaining all relevant regulatory authority approvals) within a period of twelve (12) months from the date of the decision of the EGM thereby convened.</p> <p>The secretary of the EGM presented the New Name to the Shareholders.</p> <p>The Shareholders had no comments or objections on the proposed New Name and unanimously approved the New Name by virtue of a special resolution (subject to obtaining all relevant regulatory authority approvals) within a period of twelve (12) months from the date of the decision of the EGM thereby convened.</p> | <p>البند الأول: الموافقة على تعديل اسم البنك من بنك قطر الأول إلى بنك لشا ("الاسم الجديد") (مع مراعاة الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية) خلال فترة مدتها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية هذا.</p> <p>قدم سكرتير اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاسم الجديد للمساهمين.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ووافقوا بالإجماع بموجب قرار خاص على الاسم الجديد (مع مراعاة شرط الحصول على جميع موافقات السلطات التنظيمية المعنية) خلال فترة مدتها اثني عشر (12) شهراً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية.</p> |
| A Special Resolution approving item No 1 was issued and approved by all shareholders present at the EGM. | القرار الخاص بالموافقة على البند رقم 1 الصادر والموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| <p>Item 2. Authorise the Chairman of the Board of Directors to take all necessary actions for the purpose of adopting or making any changes or adjustment to the New Name, new logo of the Bank ("New Logo"), new trademark ("New Trademark"), new domain name or website or emails ("New Web") and any other necessary amendments or adjustments including any adjustments to the names of the Bank's subsidiaries ("New Subsidiaries Names"). The Chairman to be further authorised to sign any agreements, applications, amendments, adjustments, authorization or any other documents required by any authority or private institution for the purpose of adopting the New Name, New Subsidiaries Names, New Logo, New Trademark and New Web.</p> <p>The Shareholders had no comments or objections on the proposed authorization as detailed above and unanimously approved the same by virtue of a special resolution.</p> | <p>البند الثاني : تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض اعتماد أو إجراء أي تعديل على الاسم الجديد أو الشعار الجديد للبنك ("الشعار الجديد")، أو العلامة التجارية الجديدة ("العلامة التجارية الجديدة")، أو اسم المجال الجديد أو الموقع الإلكتروني أو رسائل البريد الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني الجديد")، وأي تعديلات أو تغييرات لازمة أخرى بما في ذلك أي تعديلات على أسماء الشركات التابعة للبنك ("أسماء جديدة للشركات التابعة"). وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على أي اتفاقيات، أو تطبيقات، أو تعديلات، أو تغييرات، أو تفويضات أو أي مستندات أخرى تطلبها أي سلطة أو مؤسسة خاصة لغرض اعتماد الاسم الجديد وأسماء جديدة للشركات التابعة والشعار الجديد والعلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ووافقوا بالإجماع على البند الثاني.</p> |
| A Special Resolution approving item No 2 was issued and approved by all shareholders present at the EGM. | القرار الخاص بالموافقة على البند رقم 2 الصادر والموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| <p>Item 3. Authorise the Chairman of the Board of Directors to sign the approved amended Articles of Association of the Bank ("Bank AOA") reflecting the New Name as well as any amended articles of association of the Bank's</p> | <p>البند الثالث : تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد للبنك ("النظام الأساسي للبنك") الذي يعكس الاسم الجديد، وكذلك أي نظام أساسي معدّل للشركات التابعة للبنك ("النظام الأساسي للشركات التابعة") الذي يعكس أسماء جديدة للشركات التابعة، فضلاً عن</p> |

Subsidiaries ("Subsidiaries AOA") reflecting the New Subsidiaries Names and make any necessary amendments if requested by the regulators and perform all acts and things for the purpose of the registration of the amended Bank AOA and Subsidiaries AOA with the relevant authorities in Qatar or abroad, including but not limited to, the Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.

The Shareholders had no comments or objections on the proposed authorization as detailed above and unanimously approved the same by virtue of a special resolution.

A Special Resolution approving item No 3 was issued and approved by all shareholders present at the EGM.

Item 4. Authorise the Board of Directors to explore and enter into new investment opportunities in the health sector or any other sectors resulting in potential acquisition(s) of shares in other companies by the Bank or through the Bank's subsidiaries and approve the entry into any transaction in this sector or any other sectors. The Chairman (or any other member of the Board of Directors or any member of the Senior Executive Management (as such term is defined in the articles of association of the Bank) as may be authorized from time to time by the Board of Directors) is further authorized to take all necessary actions for the purpose of executing such transactions, sign any initial or final sale and purchase agreements or related transaction documents, obtain any regulatory approvals (if any) and make any notifications required as required by applicable laws. The Chairman is further authorized to amend the articles of association of the Bank to reflect the above authorization as part of the powers granted to the Board of Directors in the Articles of Association and make any necessary amendments if requested by the relevant regulators and perform all acts and things for the purpose of the registration of the amended Bank AOA with the relevant authorities, including but not limited to, the Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.

The Shareholders had no comments or objections on the proposed authorization as detailed above and unanimously approved the same by virtue of a special resolution as well as approved to authorise the Chairman to amend the Articles of Association of the Bank to reflect the above authorization as part of the powers granted to the Board of Directors in the Articles of Association and make any necessary amendments if requested by the relevant regulators and perform all acts and things for the purpose of the registration of the amended Articles of Association with the relevant authorities, including but not limited to, the Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.

The Shareholders have unanimously further agreed, confirmed and approved that the Board of Directors will not be required to obtain an additional approval from the EGM or the ordinary general assembly for the purpose of exploring, entering, executing, signing or concluding the

إجراء أي تعديلات ضرورية تطلبها الجهات التنظيمية وتنفيذ الإجراءات والأمور اللازمة لتسجيل تعديل النظام الأساسي للبنك وتعديل النظام الأساسي للشركات التابعة لدى السلطات المختصة في قطر أو في الخارج بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ووافقوا بالإجماع على البند الثالث.

القرار الخاص بالموافقة على البند رقم 3 الصادر والموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

البند الرابع: تفويض مجلس الإدارة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الصحة أو أي قطاعات أخرى والدخول فيها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنك للتوسع أكثر والاستحواذ على أسهم أو حصص في شركات أخرى سواء بشكل مباشر أو بواسطة الشركات التابعة له، فضلاً عن الموافقة على إبرام أي صفقة في هذا القطاع أو أي قطاعات أخرى، كما وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة (أو أي عضو آخر من مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية العليا (كما هو معرف في النظام الأساسي للبنك) كما قد يفوض من وقت لآخر من قبل مجلس الإدارة) إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية تنفيذ هذه الصفقات، والتوقيع على أي اتفاقيات بيع وشراء أولية أو نهائية أو مستندات مرتبطة بتلك الصفقات، والحصول على أي موافقة قد تكون مطلوبة من الجهات التنظيمية، وتقديم أي إشعارات مطلوبة بمقتضى القوانين المعمول بها. وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يعكس التفويض المذكور أعلاه كجزء من الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وإجراء أي تعديلات ضرورية بناء على طلب الجهات التنظيمية ذات الصلة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ووافقوا بالإجماع على البند الرابع كما وافقوا على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يعكس التفويض المذكور أعلاه كجزء من الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وإجراء أي تعديلات ضرورية بناء على طلب الجهات التنظيمية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

كما وافق المساهمون بالإجماع وأكدوا ووافقوا على أنه لن يطلب من مجلس الإدارة الحصول على موافقة إضافية من الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية لغرض استكشاف أو الدخول أو تنفيذ أو توقيع أو إتمام الفرص الاستثمارية المذكورة أعلاه وسيكون كافياً لمجلس الإدارة أن



| | |
|---|--|
| above mentioned investment opportunities and it will be sufficient for the Board of Directors to disclose to its shareholders these opportunities upon closing by the Bank or its subsidiaries. | يفصح لمساهميهم عن هذه الفرص عند اتمامهم من قبل البنك أو الشركة التابعة له. |
| A Special Resolution approving item No 4 was issued and approved by all shareholders present at the EGM. | القرار الخاص بالموافقة على البند رقم ٤ الصادر والموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية |
| Conclusion | الخاتمة |
| Following the discussion held by the Vice Chairman with the shareholders, answering all the questions of the shareholders and issuing the resolutions mentioned in the EGM agenda, there being no further business or pending items for discussion, the Vice Chairman closed the EGM. | بعد المناقشة التي أجراها نائب الرئيس مع المساهمين، والإجابة على جميع أسئلة المساهمين وإصدار القرارات المذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، أغلق نائب رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غير العادية نظراً لعدم وجود أعمال أخرى أو بنود معلقة للمناقشة. |
|  | |
| Mr. Mohammad Yousef Al- Mana, Vice Chairman | السيد محمد يوسف المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة |
|  | |
| Rita Helou, Company Secretary | ريتة الحلو، أمين السر |
|  | |
| Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Partner - Audit services Ernst & Young External Auditors | السيد أحمد سيد محمد، شريك خدمات التدقيق - شركة ارنست أند يونغ المدققين الخارجيين |



CERT/FORM/YWPS-7GSR-
GKRQ

17 August 2022