

CERT/FORM/KR43-CYFD-Q3IX

**Qatar Financial Centre**  
**Companies Registration Office**  
**Certification of Authorised Signature**

**The QFC Company Registration Office, established under Law No. (7) of 2005 of the State of Qatar ("QFC Law") (as amended), hereby certifies the following:**

1. That the entity stipulated in Table (1) below, is registered in the QFC in accordance to the QFC Law.
2. That the signatory, whose signature appears on the attached document and details of which is stipulated in Table (2), is the authorised signatory, for and on behalf of the entity in accordance to the details provided to the Companies Registration Office on 21 February 2024.

**Table No. (1)**

<b>Entity name:</b>	Lesha Bank LLC (Public)
<b>QFC Number:</b>	00091
<b>Legal Structure:</b>	Limited Liability Company
<b>Date of Registration:</b>	4 September 2008
<b>Expiry Date of Licence:</b>	31 December 2024

**Table No. (2)**

<b>Table No. (2)</b>	
<b>Name of the person authorised to sign on behalf of the entity:</b>	Sheikh Faisal Thani Al Thani
<b>Document Title:</b>	Annual General Meeting ("AGM") of the Bank's Shareholders
<b>QFC Reference Number for this document:</b>	CERT/FORM/KR43-CYFD-Q3IX

The document attached to this certification has been issued by **Lesha Bank LLC (Public)** and the CRO accepts no liability whatsoever for the contents of the said document(s).

—

The logo for the Registration Office of the DFC Companies. It consists of a circular border with the words "Registration Office" at the top and "DFC Companies" at the bottom, with a small logo in the center.

**Shaikha N. Al-Kuwari**  
**Manager - Commercial Registration**  
**Date: 26 February 2024**

Lesha Bank LLC (Public) (the "Bank")	بنك لشا ذ.م.م (عامة) ("البنك")
Annual General Meeting ("AGM") of the Bank's Shareholders	اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك
Minutes of the AGM	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
Held on Wednesday, 21 February 2024, at 5.00 p.m. Doha time, in person at the Mondrian Doha Hotel, West Bay Lagoon, Doha.	المنعقد يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في تمام الساعة 5:00 ظهراً بحضور شخصي في فندق موندريان الدوحة، الخليج الغربي.
<u>Presence</u>	<u>الحضور</u>
The total number of shares represented at the AGM by the present and represented shareholders of the Bank is 736062032 shares (the "Shareholders"), representing 65.72% of the Bank's total issued share capital. The Shareholders have acknowledged being duly notified and informed of the AGM by virtue of the AGM notice, pursuant to article 19 of the Bank's articles of association (the "Articles of Association").	بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمساهمون الممثلون في البنك 736062032 سهماً ("المساهمون")، وهي تمثل 65.72% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. أقر المساهمون بأنه تم إخطارهم وإبلاغهم حسب الأصول باجتماع الجمعية العامة العادية بموجب إشعار الجمعية العامة العادية، 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 والأكثريّة كما هي مفروضة بموجب القوانين المرعية الإجراء والنظام الأساسي للبنك، متوفّرة بشكل صحيح في الاجتماع الحاضر.
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 and Chief Finance Officer.	ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بصفته رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس")، وقد حضر الاجتماع أيضاً باقي أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي الخاص بالبنك.
Mr. Ahmed Sayed Mohamed 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 شركة "إرنست اندرسون" وبصفته ممثل مدقق الحسابات الخارجي لدى البنك ("مدقق 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 مدقق الحسابات تأكيد النصاب القانوني للجتماع.
The Auditor confirmed the satisfaction of quorum requirements for the Annual General Meeting.	صرح مدقق الحسابات بتوافر شرط النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
The meeting was attended in person by shareholders, representing 669421556 shares, and representative of shareholders attended by proxy, representing 66640476 shares, in total amounting to 736062032 of the Bank's total issued share capital.	تم حضور الاجتماع بالأصلية من قبل مساهمين يمثلون 669421556 سهماً وحضر بالوكالة ممثلون عن المساهمين يمثلون 66640476 سهماً، بالمجمل يمثلون 736062032 من رأس المال البنك المدفوع.
<u>Appointment of Secretary</u>	<u>تعيين سكرتير</u>
After the declaration of quorum, Mrs. Rita Helou was nominated as secretary of the meeting and there was no objection.	بعد إعلان النصاب القانوني، تم تعيين السيدة ريتا حلول سكرتيرة للجتماع ولم يصدر أي اعتراض على ذلك.



<p>The Chairman opened the meeting, read the agendas and thanked the shareholders for attending.</p>	<p>افتتح الرئيس الاجتماع وقرأ جداول الأعمال وشكر المساهمين على الحضور.</p>
<p><b><u>Discussion of the items on the Annual General Meeting Agenda:</u></b></p>	<p><b>مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية</b></p>
<p><b>Item 1: Approve the Chairman's report on the Bank's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2023, and the Bank's business plan for the year 2024:</b></p> <p>The Chairman presented his report whereby he stated that the Bank's overall performance was very good with the bank making a net profit attributable to the shareholders during 2023 of QAR 94.4Mn. He discussed about the Banks business plan for the year 2024.</p>	<p><b>البند الأول: الموافقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة البنك والمراكز المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل البنك لعام 2024:</b></p> <p>قدم رئيس مجلس الإدارة تقريره الذي ذكر بموجبه أن أداء للبنك لهذا العام كان جيداً للغاية حيث حقق البنك صافي ربح يعود إلى المساهمين خلال عام 2023 بقيمة 94.4 مليون ريال قطري. وناقش خططه عمل البنك لعام 2024.</p>
<p>The Shareholders had no comments or objections on the report and unanimously approved the Chairman's report on the Bank's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2023, and the Bank's business plan for the year 2024.</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو احتجاجات على التقرير ووافقو بالإجماع على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة البنك والمراكز المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وخطة عمل البنك لعام 2024.</p>
<p><b>Item 2: Approve the annual report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2023:</b></p> <p>The Sharia Supervisory Board presented its report on the Bank's activities and its compliance with the Sharia principles, and it confirmed that the Bank has conducted its activities during the financial year ended 31 December 2023 in accordance with the Sharia principles.</p> <p>The Shareholders had no comments or objections on the report and unanimously approved the annual report for the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2023.</p>	<p><b>البند الثاني: الموافقة على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 :</b></p> <p>قدمت هيئة الرقابة الشرعية تقريرها عن أنشطة البنك وامتثاله لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وأكّدت أنّ البنك قد أجرى أنشطته خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو احتجاجات على التقرير ووافقو بالإجماع على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>



**Item 3: Approve the External Auditor's report on the Bank's Financial Statements for the year ended 31 December 2023:**

The External Auditor presented his report confirming that the Bank's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023 have been done in accordance with the international financial reporting standards ("IFRS") and confirmed that the Bank hasn't committed any breaches nor contravened the rules and applicable regulations regarding its financial reporting.

The Shareholders had no comments or objections to the External Auditor's report and unanimously approved the External Auditor's report on the Bank's Financial Statements for the year ended 31 December 2023.

The External Auditor presented further his report for the financial year ended 31 December 2023 in relation to the: (i) Auditor Report; (ii) Corporate Governance Report in compliance with the Qatar Financial Markets Authority Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market; and (iii) Internal Control Over Financial Report (ICOFR).

The Shareholders had no comments or objections to the External Auditor's report and unanimously approved the External Auditor's report for the financial year ended 31 December 2023 in relation to the: (i) Auditor Report; (ii) Corporate Governance Report in compliance with the Qatar Financial Markets Authority Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market; and (iii) Internal Control Over Financial Report (ICOFR).

**Item 4: Approve the Bank's consolidated and audited financial statements, including the profits and losses report, and balance sheet, for the financial year ended 31 December 2023:**

The Secretary of the meeting presented a brief statement on the Bank's results contained within the audited consolidated financial statements, including the profits and losses report and the balance sheet, for the financial year ended 31 December 2023 which included:

The net profit (attributable to the shareholders of the bank) amounted to QAR 94.4 million compared to QAR 75.47 Million for the same period last year; and

The profit per share amounted to QAR 0.084 per share compared to QAR 0.078 per share for the same period last year.

The Shareholders had no comments or objections to the External Auditor's report and unanimously approved the Bank's consolidated and audited financial statements, including the profits and losses report, and balance sheet, for the financial year ended 31 December 2023.

**البند الثالث: الموافقة على تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:**

قدم المدقق الخارجي تقريره الذي يؤكد أن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("IFRS") وأكّد أن البنك لم يرتكب أي مخالفات للقواعد واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعترافات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ووافقو بالإجماع على تقريره حول البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما قدم المدقق الخارجي تقريره للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 فيما يتعلق: (1) تقرير المدقق الخارجي؛ (2) تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في الأسواق الرئيسية؛ و (3) ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعترافات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي فيما يتعلق: (1) تقرير المدقق الخارجي؛ (2) تقرير حوكمة الشركات وفقاً لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في الأسواق الرئيسية؛ و (3) ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) ووافقو بالإجماع على تقريره للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**البند الرابع: الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:**

قدم سكرتير الاجتماع بياناً موجزاً عن نتائج البنك الواردة في البيانات المالية الموحدة المدققة، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي تضمنت:

بلغ صافي الربح (العائد لمساهمي البنك) 94.4 مليون ريال قطري مقابل 75.47 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي،

وبلغ ربح السهم 0.084 ريال قطري لكل سهم مقارنة 0.078 ريال قطري للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعترافات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ووافقو بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



<p><b>Item 5: Approve the Bank's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023:</b></p> <p>A short brief about the Bank's Annual Report for the year ended 31 December 2023 was presented and whereby the report provided details about the Bank's financial and operational performance and provided details of the latest updates and progress achieved during that year.</p> <p>The Shareholders had no comments or objections and unanimously approved the Bank's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023.</p>	<p><b>البند الخامس: الموافقة على التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:</b></p> <p>لقد تم تقديم موجزاً عن التقرير السنوي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث قدم التقرير تفاصيل حول الأداء المالي والتشغيلي للبنك وقدم تفاصيل عن آخر التحديثات والتقدم المحرز خلال ذلك العام.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعترافات ووافقو بالإجماع على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p>
<p><b>Item 6: Approve the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends and and taking 10% of net profit as an optional reserve for the financial year ended 31 December 2023:</b></p> <p>The Chairman presented the Board's recommendation not to distribute dividends and to take 10% of net profit as an optional reserve for the financial year ended 31 December 2023 for 9.4 million Qatari Riyals.</p> <p>The Shareholders had no objection to the proposal and unanimously approved the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends and to take 10% of net profit as an optional reserve for the financial year ended 31 December 2023 for 9.4 million Qatari Riyals.</p>	<p><b>البند السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم واخذ نسبة 10% من صافي الربح كاحتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:</b></p> <p>قدم رئيس مجلس الإدارة توصية إلى المجلس بعدم توزيع أرباح الأسهم وتحويل نسبة 10% من صافي الربح إلى احتياطيات أخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 9.4 مليون ريال قطري.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين اعتراض على الاقتراح ووافقو بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم وتحويل نسبة 10% من صافي الربح إلى احتياطيات أخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 9.4 مليون ريال قطري.</p>
<p><b>Item 7: Approve discharging members of the Board of Directors from any liability relating to their directorship duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2023 and approve the Board's recommendation not to award bonuses to the board members for the financial year ended 31 December 2023. In addition to approve the discharge the liability of the resigning member Al Wajba Business Development represented by Mr. Saad Al Kaabi of any liability in relation to their duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2023 and until the resignation date of 19 February 2024.</b></p> <p>The Shareholders unanimously approved discharging members of the Board of Directors from any liability relating to their directorship duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2023 and approved the Board's recommendation not to award bonuses to the board members for the financial year ended 31 December 2023 and approved to discharge the liability of the resigning member Al Wajba Business Development represented by Mr. Saad Al Kaabi of any liability in relation to their duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2023 and until the resignation date of 19 February 2024.</p>	<p><b>البند السابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على توصية المجلس بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . بالإضافة إلى الموافقة على إبراء ذمة العضو المستقيل السادة الوجبة لتطوير الأعمال والممثلة بالسيد سعد ناصر سريح الكعبي من أية مسؤولية في أداء واجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ الاستقالة في 19 فبراير 2024.</b></p> <p>وافق المساهمون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ووافقو على توصية المجلس بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما وافقوا على إبراء ذمة العضو المستقيل السادة الوجبة لتطوير الأعمال والممثلة بالسيد سعد ناصر سريح الكعبي من أية مسؤولية في أداء واجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ الاستقالة في 19 فبراير 2024.</p>



**Item 8: Approve the Bank's Corporate Governance Report for the year 2023 and the External Auditor's independent report on the effectiveness of the design, implementation, and operation of ICOFR and compliance with QFMA's corporate governance regulatory requirements:**

A short brief on the Bank's Annual Corporate Governance Report for the year 2023 was presented and whereby the Board confirmed and stated its commitment to governance based on internal standards of corporate governance, and its adherence to all applicable rules and regulations in Qatar in order to achieve the investors' trust and enhance the Bank's operations.

Furthermore, the Bank's Annual Corporate Governance Report for the year 2023 was drafted in accordance with the Corporate Governance Code No. (5) of 2016 issued by QFMA and the Governance and Controlled Functions Regulations of 2021 issued by QFCRA.

The shareholders had no comments or objections and unanimously approved the Bank's Corporate Governance Report for the year 2023 and the External Auditor's independent report on the effectiveness of the design, implementation, and operation of ICOFR and compliance with QFMA's corporate governance regulatory requirements.

**البند الثامن :** الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للبنك لعام 2023 والتقدير المستقل للمدقق الخارجي حول فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل ICOFR والامتثال للمتطلبات التنظيمية لحوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية :

لقد تم تقديم نبذة موجزة عن تقرير حوكمة البنك السنوي لعام 2023 حيث أكد المجلس وأعلن التزامه بالحوكمة على أساس المعايير الداخلية لحوكمة الشركات ، والتزامه بجميع القواعد والأنظمة المعمول بها في دولة قطر من أجل تحقيق ثقة المستثمرين وتعزيز عمليات البنك .

علاوة على ذلك ، تمت صياغة تقرير الحوكمة السنوي للبنك لعام 2023 وفقاً لقانون حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ولوائح الحوكمة والمهام الرقابية لعام 2021 الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال .

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو احتجاجات ، ووافقو بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات للبنك لعام 2023 وتقدير المدقق الخارجي المستقل حول فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل ICOFR والامتثال للمتطلبات التنظيمية لحوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية.



**Item 9: Approve all major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2023:**

A brief was presented about the major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2023 or on or around such date which included but was not limited to the following:

- Rescheduling credit facilities amounting of 75.8 million Qatari riyals
- Net investment of 705 million Qatari riyals in various sukuk.
- Investment in Alta Federal real estate with a total value of 102 million Qatari riyals
- Purchase of 27.5% shares of Starlink Qatar
- Exiting from an investment in Al Messila real estate with a total value of 278.25 million Qatari riyals

In addition to all major transactions concluded as part of the Bank's activities.

The Shareholders had no comments or objections and unanimously approved all major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2023 or on around such date.

At this point, the representative of the External Auditor, Mr. Ahmed Sayed Ahmed, left the meeting.

**البند التاسع : الموافقة على جميع المعاملات الرئيسية التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 :**

لقد تم تقديم موجزاً عن أهم المعاملات التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو في تاريخ قريب لذلك التاريخ والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- إعادة جدولة مجموع تسهيلات ائتمانية لعملاء البنك وقيمتها الإجمالية 75.8 مليون ريال قطري
- الاستثمار في عدة صكوك بقيمة إجمالية 705 مليون ريال قطري
- الاستثمار في عقار التا فيديوال هيل بقيمة إجمالية 102 مليون ريال قطري
- موافقة البنك على شراء حصة تبلغ 27.5% من شركة ستارلينك
- تخراج من استثمار مبغي المملوك للبنك في منطقة المسيلة بقيمة إجمالية 278.25 مليون ريال قطري

بالإضافة إلى الصفقات التي قام فيها البنك ضمن النشاط الاستثماري للبنك.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعترافات ووافقو بالإجماع على جميع المعاملات الرئيسية التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو في أي تاريخ قريب لذلك.

عند هذه النقطة ، غادر ممثل المدقق الخارجي ، السيد أحمد سيد أحمد الاجتماع.



**Item 10: Approve renewing the appointment of Ernst & Young as the Bank's auditors for the financial year 2024 and approved their fees as per the recommendation of the Board:**

The Chairman presented the Board's recommendation to renew the appointment of Ernst & Young as the Bank's external auditor for the financial year 2024 and recommended setting their fees for their audit services at QAR 1,125,000. The external auditors' fees include the preparation of the independent report on the effectiveness of the design, implementation, and operation of ICOFR and compliance with QFMA's corporate governance regulatory requirements as confirmed to the shareholders during the meeting.

The Shareholders had no objection to the Board's recommendation and unanimously approved renewing the appointment of Ernst & Young as the Bank's auditors for the financial year 2024 and approved their fees as per the recommendation of the Board.

**Conclusion**

Following the discussion held by the Chairman with the shareholders, answering all the questions of the shareholders and issuing the resolutions mentioned in the AGM agenda, the Chairman closed the AGM given that there being no further business or pending items for discussion.

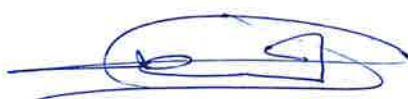
البند العاشر : الموافقة على تجديد تعيين إرنست آند بونغ كمدق  
حسابات البنك للسنة المالية 2024 والموافقة على أتعابهم بناء على  
توصية مجلس الإدارة :

قدم رئيس مجلس الإدارة توصية المجلس بتجديد تعيين إرنست آند بونغ كمدق خارجي للبنك للسنة المالية 2024 وأوصى بتحديد أتعابهم لخدمات التدقيق بـ 1,125,000 ريال قطري. وتشمل اتعاب المدقق الخارجي تحضير تقرير المدقق الخارجي المستقل حول فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل ICOFR والامتثال لمتطلبات تنظيم حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية كما تم التأكيد عليه للمساهمين خلال الاجتماع.

لم يكن لدى المساهمين أي اعتراض على توصية مجلس الإدارة ووافقو بالإجماع على تجديد تعيين إرنست آند بونغ كمدق حسابات البنك للسنة المالية 2024 ووافقو على أتعابهم بناء على توصية المجلس.

**الخاتمة**

بعد المناقشة التي أجرتها الرئيس مع المساهمين ، والإجابة على جميع أسئلة المساهمين وإصدار القرارات المذكورة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية ، أغلق رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية نظراً لعدم وجود أعمال أخرى أو بند معلقة للمناقشة .



H.E. Sheikh Faisal bin Thani Al Thani, Chairman

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة



Rita Helou, Company Secretary

ريتا الحلوي، أمين السر

Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Associate Partner – Audit services Ernst & Young  
External Auditors

السيد أحمد سيد محمد، شريك مساعد خدمات التدقيق – شركة إرنست آند بونغ  
المدققين الخارجيين



CERT/FORM/TKR43-CYFD-Q3IX

26 February 2024