



مركز قطر للمال  
Qatar Financial Centre

## Qatar Financial Centre

CERT/FORM/NFDI-7SQ0-92PT

**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>	Extraordinary General Meeting of the Bank's Shareholders (the "EGM")
<b>QFC Reference Number for this document:</b>	CERT/FORM/NFDI-7SQ0-92PT

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).

—

A circular blue stamp with the text "GFC Companies Registration Office" around the perimeter.

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

Lesha Bank LLC (Public) (the "Bank")	بنك لشا ذ.م.م (عامة) (البنك)
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 Wednesday, 21 February 2024, at 4.30 p.m. Doha time, in person at the Mondrian Doha Hotel, West Bay Lagoon, Doha.	المنعقد يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في تمام الساعة 4:30 ظهراً بحضور شخصي في فندق موندريان الدوحة، الخليج الغربي .
<u>Presence</u>	<u>الحضور</u>
The total number of shares represented at the EGM 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 EGM by virtue of the EGM 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 غير العادية 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 غير العادية بموجب إشعار الجمعية العامة غير 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 أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونائب المدير 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 ان드 يونغ" وبصفته ممثل لمدقق 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 Extraordinary General Meeting.	صرح مدقق الحسابات بتوفّر شرط النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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، بالمجموع يمثلون 736062032 من رأس المال المدفوع.
<u>Appointment of Secretary</u>	<u>تعيين سكرتير</u>



<p>After the declaration of quorum, Mrs. Rita Helou was nominated as secretary of the meeting and there was no objection.</p>	<p>بعد إعلان التصايب القانوني ، تم تعيين السيدة ريتا حلول سكرتيرة للجتماع ولم يصدر اعتراض على ذلك.</p>
<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 Extraordinary General Assembly's Agenda</u></b></p>	<p><b>مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية</b></p>
<p><b>Item 1.</b> Approve (subject to obtaining all relevant regulatory approvals) the proposed changes to the Bank's Articles of Association ("AoA").</p>	<p><b>البند الأول :</b> الموافقة (وهنا بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة) على التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبنك ("النظام الأساسي" ) .</p>
<p>A brief statement on the amendments made to the Articles of Association was presented and stated that a copy of the main proposed amended Articles of Association had been posted on the Bank's website for the shareholders to review.</p>	<p>لقد تم تقديم بياناً موجزاً حول التعديلات التي تم إجراؤها على النظام الأساسي ، وذكر أنه تم نشر نسخة من النظام الأساسي المعدل الرئيسي المقترن على موقع البنك على الإنترنت للمساهمين لمراجعته .</p>
<p>The Shareholders had no comments or objections on the proposed amendments to the Articles of Association and unanimously approved by virtue of a special resolution the amended Articles of Association.</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على التعديلات المقترنة على النظام الأساسي ووافقو بالإجماع بموجب قرار خاص على النظام الأساسي المعدل .</p>
<p><b><u>A Special Resolution No 1 issued and approved by all shareholders present at the EGM.</u></b></p>	<p><b>القرار الخاص رقم 1 الصادر وموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية</b></p>
<p><b>Item 2.</b> Approving the Bank's revised Related Party Transactions Policy, Nomination Policy for Board Members, and Remuneration Policy .</p>	<p><b>البند الثاني :</b> الموافقة على سياسة البنك المعدلة للمعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت.</p>
<p>A brief statement on the Related Party Transactions Policy, Nomination Policy for Board Members, and Remuneration Policy was presented and stated that a copy of the proposed policies had been posted on the Bank's website for the shareholders to review.</p>	<p>لقد تم تقديم بياناً موجزاً على سياسة البنك المعدلة للمعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت وذكر أنه تم نشر نسخة من السياسات على موقع البنك على الإنترنت للمساهمين لمراجعته .</p>
<p>The Shareholders had no comments or objections on the proposed Related Party Transactions Policy, Nomination Policy for Board Members, and Remuneration Policy and unanimously approved by virtue of a special resolution the policies.</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على التعديلات المقترنة على سياسة البنك المعدلة للمعاملات مع الأطراف ذي العلاقة وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت ووافقو بالإجماع بموجب قرار خاص على السياسات.</p>
<p><b><u>A Special Resolution No 2 issued and approved by all shareholders present at the EGM.</u></b></p>	<p><b>قرار خاص رقم 2 صادر وموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</b></p>
<p><b>Item 3.</b> Authorise the Chairman of the Board to sign the approved amended Articles of Association 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 AOA with the relevant authorities including but not limited to Qatar Financial Centre and the Qatar Financial Markets Authority.</p>	<p><b>البند الثالث:</b> تفويض رئيس مجلس الإدارة التوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد وإجراء أي تعديلات ضرورية تطلبها الهيئات التنظيمية وتنفيذ جميع الأعمال والإجراءات لغرض تسجيل النظام الأساسي المعدل لدى السلطات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية .</p>
<p>The Shareholders had no comments or objections on the proposed authorization as detailed above and unanimously approved by virtue of a special resolution to authorise the Chairman or who he delegates to sign the</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على التفويض المقترن كما هو مفصل أعلاه ووافقو بالإجماع بموجب قرار خاص بتفويض الرئيس أو من يفوضه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد والحصول على جميع الموافقات الالزامية لتسهيل التسجيل والموافقة</p>



approved amended Articles of Association and obtain all necessary approvals required to facilitate registering and approving the amended Articles of Association by the relevant authorities including but not limited to Qatar Financial Center ("QFC"), Qatar Financial Markets Authority ("QFMA"), and Qatar Exchange ("QSE"), Qatar Central Securities Depository ("QCSD") and authorize the Chairman or who he delegates to take all necessary action in order to obtain the required approvals from the relevant authorities relating to the approved amended Articles of Association including authorizing the Chairman and who he delegates to make any amendments, additions, or reinstate any of the articles from the previous Articles of Association (if required) in accordance with instructions from the relevant authorities and/or to comply with applicable rules and regulations at QFC including the Companies Registration Office ("CRO") at QFC and/or QFMA in order to complete and finalize the approval of the amended Articles of Association. In addition, by virtue of this authorization granted by the General Assembly during this EGM, the Chairman or who he delegates is authorized to do as stated above without the need to obtain approval and authorization from the shareholders and/or EGM and shall exercise such authority by virtue of this resolution to amend, add, or reinstate articles from the previous Articles of Association in the approved amended Articles of Association, and the Chairman's signature and the signature of whom he delegates shall be valid and binding to the Bank and the shareholders.

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

**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 EGM agenda, the Chairman closed the EGM given that there being no further business or pending items for discussion.

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

Rita Helou, Company Secretary

CERT/FORM/NFD1-75Q0-92PT  
26 February 2024

Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Associate Partner - Audit and Assurance Services Ernst & Young

External Auditors



على تعديلات النظام الأساسي من قبل الهيئات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال ("QFC") ، وهيئة قطر للأسوق المالية ("QFMA") ، وبورصة قطر ("QSE") ، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ("QCSD") و تفويض الرئيس أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات الالزامية من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات المختصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي المعدل المعتمد بما في ذلك تفويض الرئيس ومن يفوضه لإجراء أي تعديلات أو إضافات أو إعادة أي من البنود من النظام الأساسي السابق (إذا لزم الأمر) وفقاً لتعليمات الهيئات ذات الصلة و / أو الامثال للقواعد واللوائح المعمول بها في مركز قطر للمال بما في ذلك مكتب تسجيل الشركات ("CRO") في مركز قطر للمال و / أو هيئة قطر للأسوق المالية من أجل استكمال وإنهاء الموافقة على النظام الأساسي المعدل .

بالإضافة إلى ذلك ، بموجب هذا التفويض الممنوح من الجمعية العامة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، فإن الرئيس أو من يفوضه مفوض للقيام بما هو مذكور أعلاه دون الحاجة إلى الحصول على موافقة وتفويض من المساهمين و / أو الجمعية العامة غير العادية ويمارس هذه السلطة بموجب هذا القرار لتعديل أو إضافة أو إعادة البنود من النظام الأساسي السابق إلى النظام الأساسي المعتمد ، ويكون توقيع الرئيس وتوقيع من يفوضه سارياً وملقاً للبنك والمساهمين.

**قرار خاص رقم 3 صادر وموافق عليه من قبل جميع المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية .**

**الخاتمة**

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

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة

ريتا الحلو، أمين السر

أند يونغ

المدققين الخارجيين