

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 Monday, 24 February 2025, at 4.45 p.m. Doha time, in person at the Ned, Doha.	المنعقد يوم الاثنين 24 فبراير 2025، في تمام الساعة 4:45 من بعد الظهر بحضور شخصي في ذا نيد الدوحة.
Presence	الحضور
The total number of shares represented at the AGM by the present and represented shareholders of the Bank is 707946047 shares (the "Shareholders"), representing 63.21 % 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 707946047 سهمًا ("المساهمون") ، وهي تمثل 63.21 % من إجمالي رأس المال المصدر للبنك. أقر المساهمون بأنه تم إخطارهم وإبلاغهم حسب الأصول باجتماع الجمعية العامة العادية بموجب إشعار الجمعية العامة العادية ، وفقًا 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 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 "ارنست اند يونغ" وبصفته ممثل مدقق الحسابات الخارجي لدى البنك ("مدقق الحسابات").
Quorum	النصاب القانوني
The Chairman requested the Auditor to confirm the quorum of the meeting.	طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات تأكيد النصاب القانوني للاجتماع.
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 681712317 shares, and representative of shareholders attended by proxy, representing 26233730 shares, in total amounting to 707946047 of the Bank's total issued share capital.	تم حضور الاجتماع بالأصالة من قبل مساهمين يمثلون 681712317 سهماً وحضر بالوكالة ممثلون عن المساهمين 26233730 سهماً، بالمجموع يمثلون 707946047 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 there was no objection.	بعد إعلان النصاب القانوني، تم تعيين السيدة ريتا حلو سكرتيرة للاجتماع ولم يصدر اي اعتراض على ذلك.
The Chairman opened the meeting, read the agendas and thanked the shareholders for attending.	افتتح الرئيس الاجتماع وقرا جداول الأعمال وشكر المساهمين على الحضور.
Discussion of the items on the Annual General Meeting Agenda:	مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
<p>Item 1: Approve the Chairman's report on the Bank's activities and the financial position for the financial year ended 31 December 2024, and the Bank's business plan for the year 2025:</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 2024 of QAR 128.2Mn. He discussed about the Banks business plan for the year 2025.</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 2024, and the Bank's business plan for the year 2025.</p>	<p>البند الاول: الموافقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة البنك والمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة عمل البنك لعام 2025:</p> <p>قدم رئيس مجلس الإدارة تقريره الذي ذكر بموجبه أن أداء للبنك لهذا العام كان جيدًا للغاية حيث حقق البنك صافي ربح يعود إلى المساهمين خلال عام 2024 بقيمة 128.2 مليون ريال قطري. وناقش خطة عمل البنك لعام 2025.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على التقرير ووافقوا بالإجماع على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة البنك والمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة عمل البنك لعام 2025.</p>
<p>Item 2: Approve the annual report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2024:</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 2024 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 2024.</p>	<p>البند الثاني: الموافقة على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 :</p> <p>قدمت هيئة الرقابة الشرعية تقريرها عن أنشطة البنك وامتثاله لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وأكدت أن البنك قد أجرى أنشطته خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على التقرير ووافقوا بالإجماع على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>
<p>Item 3: Approve the External Auditor's report on the Bank's Financial Statements for the year ended 31 December 2024:</p> <p>The External Auditor presented his report confirming that the Bank's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2024 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.</p>	<p>البند الثالث: الموافقة على تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:</p> <p>قدم المدقق الخارجي تقريره الذي يؤكد أن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("IFRS") وأكد أن البنك لم يرتكب أية مخالفات للقواعد واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية .</p>

<p>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 2024.</p> <p>The External Auditor presented further his report for the financial year ended 31 December 2024 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).</p> <p>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 2024 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).</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ووافقوا بالإجماع على تقريره حول البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .</p> <p>كما قدم المدقق الخارجي تقريره للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فيما يتعلق: (1) تقرير المدقق الخارجي؛ (2) تقرير حوكمة الشركات وفقا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في الأسواق الرئيسية؛ و (3) ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ووافقوا عليه بالإجماع فيما يتعلق: (1) تقرير المدقق الخارجي؛ (2) تقرير حوكمة الشركات وفقا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في الأسواق الرئيسية؛ و (3) ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR).</p>
<p>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 2024:</p> <p>The Chief Executive Officer 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 2024 which included:</p> <p>The net profit (attributable to the shareholders of the bank) amounted to QAR 128.2 million compared to QAR 94.4 Million for the same period last year; and</p> <p>The profit per share amounted to QAR 0.114 per share compared to QAR 0.084 per share for the same period last year.</p> <p>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 2024.</p>	<p>البند الرابع: الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:</p> <p>قدم المدير التنفيذي خلال الاجتماع بيانا موجزا عن نتائج البنك الواردة في البيانات المالية الموحدة المدققة، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تضمنت:</p> <p>بلغ صافي الربح (العائد لمساهمي البنك) 128.2 مليون ريال قطري مقابل 94.4 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي،</p> <p>وبلغ ربح السهم 0.114 ريال قطري لكل سهم مقارنة 0.084 ريال قطري للسهم في نفس الفترة من العام الماضي .</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على تقرير مدقق الحسابات الخارجي ووافقوا بالإجماع على البيانات المالية الموحدة والمدققة للبنك، بما في ذلك تقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>
<p>Item 5: Approve the Bank's Annual Report for the financial year ended 31 December 2024:</p> <p>A short brief about the Bank's Annual Report for the year ended 31 December 2024 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>البند الخامس: الموافقة على التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:</p> <p>لقد تم عرض موجزا عن التقرير السنوي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث قدم التقرير تفاصيل حول الأداء المالي والتشغيلي للبنك وقدم تفاصيل عن آخر التحديثات والتقدم المحرز خلال ذلك العام.</p>

<p>The Shareholders had no comments or objections and unanimously approved the Bank's Annual Report for the financial year ended 31 December 2024.</p>	<p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ووافقوا بالإجماع على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>
<p>Item 6: Approve the proposal of the Board of Directors retained earning appropriation and distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2024:</p> <p>The Chairman presented the Board's recommendation regarding retained earning appropriation and distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to the Shareholders equivalent to 5 % of nominal value of the share (equivalent to 0.05 QAR per share).</p> <p>The Shareholders had no objection to the proposal and unanimously approved the recommendation of the Board of Directors regarding retained earning appropriation and distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to the Shareholders equivalent to 5 % of nominal value of the share) equivalent to 0.05 QAR per share) with total amount 56 million QAR.</p>	<p>البند السادس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاحتفاظ بأرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 :</p> <p>قدم رئيس مجلس الإدارة توصية إلى المجلس فيما يتعلق بالاحتفاظ بأرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.05 ريال قطري للسهم الواحد).</p> <p>لم يكن لدى المساهمين اعتراض على الاقتراح ووافقوا بالإجماع على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاحتفاظ بأرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم (0.05 ريال قطري للسهم الواحد) بقيمة 56 مليون ريال.</p>
<p>Item 7: Approve discharging members of the Board of Directors of any liability in relation to their duties and responsibilities for the financial year ended 31 December 2024 and for the first two months of financial year 2025 ending at the date of this AGM given the constitution of a new board as of the date of this AGM and further approve their remuneration</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 2024 and for the first two months of financial year 2025 ending at the date of this AGM given the constitution of a new board.</p> <p>Further the Shareholders unanimously approved the payment of remuneration totaling of QAR 3.120 million in aggregate to the Bank's Board of Directors for performance of their duties in 2024.</p>	<p>البند السابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعن أول شهرين من السنة المالية 2025 المنتهية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية. بالإضافة إلى الموافقة على تحديد مكافآتهم.</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 2024 وعن أول شهرين من السنة المالية 2025 المنتهية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p> <p>وافق المساهمون بالإجماع بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية وقدرها 3.120 مليون ريال قطري عن العام 2024.</p>
<p>Item 8: Approve the Bank's Corporate Governance Report for the year 2024 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:</p> <p>A short brief on the Bank's Annual Corporate Governance Report for the year 2024 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.</p>	<p>البند الثامن : الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للبنك لعام 2024 والتقرير المستقل للمدقق الخارجي حول فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل ICOFR والامتثال للمتطلبات التنظيمية لحوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية :</p> <p>لقد تم تقديم نبذة موجزة عن تقرير حوكمة البنك السنوي لعام 2024 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 .</p>

<p>Furthermore, the Bank's Annual Corporate Governance Report for the year 2024 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.</p> <p>The shareholders had no comments or objections and unanimously approved the Bank's Corporate Governance Report for the year 2024 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.</p>	<p>علاوة على ذلك ، تمت صياغة تقرير الحوكمة السنوي للبنك لعام 2024 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 .</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات ، ووافقوا بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات للبنك لعام 2024 وتقرير المدقق الخارجي المستقل حول فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل ICOFR والامتثال لمتطلبات تنظيم حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية.</p>
<p>Item 9: Approve all major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2024:</p> <p>A brief was presented about the major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2024 or on or around such date which included but was not limited to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Net investment of 353.7 million Qatari riyals in various sukuk. • Exiting from an investment in David Morris Internation, through a wholly owned subsidiary of Lesha Bank Investment with a total value of GBP 35 million • Acquisition of the entire share capital of Bereke Bank in the Republic of Kazakhstan at a price of USD 135 million • Acquisition of five Boeing 777-300ER aircraft leased to a leading airline for approximately QAR 1 Billion • Acquisition of a residential building located in the Pearl Qatar with a total value of QAR 48 million <p>In addition to all major transactions concluded as part of the Bank's activities.</p> <p>The Shareholders had no comments or objections and unanimously approved all major transactions undertaken by the Bank during the financial year ended 31 December 2024 or on or around such date.</p> <p>At this point, the representative of the External Auditor, Mr. Ahmed Sayed Ahmed, left the meeting.</p>	<p>البند التاسع : الموافقة على جميع المعاملات الرئيسية التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 :</p> <p>لقد تم تقديم موجزاً عن أهم المعاملات التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو في تاريخ قريب لذلك التاريخ والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاستثمار في عدة صكوك بصافي قيمة إجمالية 353.7 مليون ريال قطري - التخرج من استثمار من شركة ديفيد موريس انترناشيونال من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل من لشا مقابل 35 مليون جنيه - الاستحواذ على كامل راس بنك بيركي في كازخستان بقيمة إجمالية 135 مليون الدولار الأمريكي - الاستحواذ على خمس طائرات بوينغ 777-300ER مؤجرة لشركة طيران رائدة بقيمة حوالي مليار ريال قطري - الاستثمار في عقار سكني في منطقة اللؤلؤ العقارية بقيمة إجمالية 48 مليون ريال قطري <p>بالإضافة إلى الصفقات التي قام فيها البنك ضمن النشاط الاستثماري للبنك.</p> <p>لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراض ووافقوا بالإجماع على جميع المعاملات الرئيسية التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو في أي تاريخ قريب لذلك.</p> <p>عند هذه النقطة، غادر ممثل المدقق الخارجي ، السيد أحمد سيد أحمد الاجتماع.</p>

Item 10: Approve the appointment of KPMG as the Bank's external auditors for the financial year 2025 and approved their fees as per the recommendation of the Board:

The Chairman presented the Board's recommendation to appoint KPMG as the Bank's external auditor for the financial year 2025 and recommended setting their fees for their audit services at QAR 1,000,000.

The Shareholders had no objection to the Board's recommendation and unanimously approved the appointment of KPMG as the Bank's auditors for the financial year 2025 and approved their fees as per the recommendation of the Board.

البند العاشر : الموافقة على تعيين ك بي ام جي كمصدق خارجي لحسابات البنك للسنة المالية 2025 والموافقة على أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة :

قدم رئيس مجلس الإدارة توصية المجلس تعيين ك بي ام جي كمصدق خارجي للبنك للسنة المالية 2025 وأوصى بتحديد أتعابهم لخدمات التدقيق بمبلغ وقدره 1,000,000 ريال قطري.

لم يكن لدى المساهمين أي اعتراض على توصية مجلس الإدارة ووافقوا بالإجماع على تعيين ك بي ام جي كمصدق خارجي لحسابات البنك للسنة المالية 2025 ووافقوا على أتعابهم بناءً على توصية المجلس.

Item 11: Board Elections – election of seven board members (Independent and Non-Independent) for a period of three years and ratification of the appointment of two board members made by the Bank's Strategic Shareholders in accordance with article 34.2 of the Bank's Articles of Association for a period of three years.

The Secretary of the meeting stated that in accordance with the Bank's Articles of Association, the QFCRA rules and regulations and the QFMA rules and regulations, the election of four (4) Independent Board Members to the Bank's Board of Directors will occur by secret ballot. She also confirmed that the candidates' names and biographies have been posted on the Bank's website prior to the date of the AGM to give the shareholders the opportunity to review them.

The election occurred by secret ballot under the supervision of the External Auditor. Following completion, the external auditor and Alpha Omega counted the vote in a separate room. Following completion of the counting process, the representative of Ernst & Young announced the election results as follows:

Candidate Name	Number of Voting Shares
Mr. Mohamed Yousef Al Mana	176,287,040
Mr. Meshaal Mohamed Al-Mahmoud	176,924,043
Mr. Eisa Mohamed Al Mohannadi	176,924,040
Mr. Nasser Abdullah Al Misnad	176,471,816
Mr. Fahad Mohammed Al Emadi	0
Mr. Nasser Falah Al-Dosari	0

البند الحادي عشر : انتخابات مجلس الإدارة - الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء من مجلس الإدارة (مستقلين وغير مستقلين) لمدة ثلاث سنوات والتصديق على تعيين عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بواسطة المساهمون الاستراتيجيون للبنك وفقاً للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك لمدة ثلاث سنوات :

صرحت السكرتير في الاجتماع الى أنه وفقاً للنظام الأساسي للبنك، وقواعد وأنظمة هيئة تنظيم مركز قطر للمال وقواعد وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، تم انتخاب عن طريق الاقتراع السري أربعة أعضاء (4) مستقلين لمجلس إدارة البنك. كما أكدت أنه تم نشر أسماء المرشحين والسير الذاتية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإتاحة الفرصة للمساهمين مراجعتها .

وتمت الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف مدقق الحسابات الخارجي. وبعد الانتهاء، قام المدقق الخارجي وشركة الفا اوميغا بفرز الأصوات في غرفة منفصلة . وبعد الانتهاء من عملية الفرز، أعلن ممثل شركة إرنست آند يونغ نتائج الانتخابات على النحو التالي:

اسم المرشح	عدد الأسهم المصوتة
السيد محمد يوسف المانع	176,287,040
السيد مشعل محمد آل محمود	176,924,043
السيد عيسى محمد المهدي	176,924,040
السيد ناصر بن عبدالله المسند	176,471,816
السيد فهد محمد العمادي	0
السيد ناصر فلاح الدوسري	0

Mr. Mohammad Yusuf Bahzad	0	السيد محمد يوسف بهزاد	0
Sheikh Abdulrahman Hassan Al Thani	0	الشيخ عبد الرحمن حسن ال ثاني	0
Ms. Noora Al Suweidi	0	السيدة نوره عبدالعزيز السويدي	0
Ms. Olga Belyakieva	0	السيدة أولغا بيليكييفا	0

In accordance with the results of the votes, it was announced that: Mr. Mohamed Yousef Al Mana, Mr. Meshaal Mohamed Al-Mahmoud, Mr. Eisa Mohamed Al Mohannadi, Mr. Nasser Abdullah Al Misnad are the winning independent Board members to the Board of Directors for three years.

There was no objection registered from the shareholders on the announcement.

The Secretary of the meeting then moved to the election of the three non-independent Board members and noted that the Bank received only four applications and requested the approval of the shareholders of the election of the following three members as non-independent board members through an uncontested election in accordance with the applicable rules and regulations for three years:

The Shareholders had no comments or objections on the election and it was therefore announced that the three winning non-independent members elected through an uncontested election are the following:

- Shaha Company Investment and Real Estate W.L.L. represented by Mr. Hamad Ali Al Mannai.
- Azum Real Estate Investment Company represented by Mr. Mohammad Ali Al-Sulaiti
- Shift Company W.L.L. represented by Mr. Abdulrahman Totonji

The Secretary presented the ratification of the appointment of the two other board members as follows:

Board Members appointed by the Bank's Strategic Shareholders (Al Zubara Real Estate Investment Company W.L.L and Broog Trading Company W.L.L.)

- H.E. Sheikh Faisal bin Thani Al Thani appointed by Al Zubara Real Estate Investment Company W.L.L.;
- Mr. Nasser Ali Al Hajri appointed by Broog Trading Company W.L.L.

The Shareholders had no comments or objections on the appointed Board members by the Strategic Shareholders.

وبناء على نتائج التصويت تم الإعلان عن فوز: السيد محمد يوسف المانع، السيد مشعل محمد ال محمود، السيد عيسى المهدي و السيد ناصر بن عبدالله المسند بعضوية مجلس الإدارة المستقلة لمدة ثلاثة سنوات لحصولهم على أكبر عدد من الأصوات .

ولم يكن هناك أي اعتراض من المساهمين على هذا الإعلان .

ثم انتقل سكرتير الاجتماع إلى انتخاب ثلاثة أعضاء غير المستقلين لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن البنك لم يتلق سوى ثلاثة طلبات وعليه طلب موافقة المساهمين على انتخاب الأعضاء الثلاثة التاليين غير مستقلين في مجلس الإدارة بالتركية لفترة ثلاثة سنوات وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها .

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على الانتخابات، ولذلك أعلن أن الأعضاء الغير مستقلين الثلاث الفائزين المنتخبين بالتركية وهم:

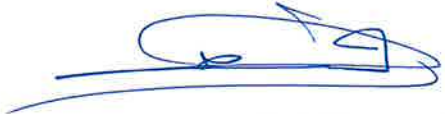


1. شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. يمثلها حمد علي حمد الرمولى المناعي
2. شركة أزوم للاستثمار العقاري ويمثلها السيد محمد علي السليطي
3. شركة شفت ذ.م.م. يمثلها السيد عبدالرحمن عرفان توتونجي

عرضت السكرتيرة أسماء الأعضاء المعينون من قبل المساهمين للتصديق على تعيينهم وهما:

أعضاء مجلس الإدارة المعينون من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك (شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م. وشركة بروق التجارية ذ.م.م.)

1. الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني مُعين من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م.
2. السيد ناصر علي غصاب علي الهاجري مُعين من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م.

لم يكن لدى المساهمين أي تعليقات أو اعتراضات على العضوين المعينين المذكورة أسمائهم أعلاه.

Conclusion	الخاتمة
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.	بعد المناقشة التي أجراها 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 نظرًا لعدم وجود أعمال أخرى أو بنود 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 الحلو، أمين السر
Mr. Ahmed Sayed Mohamed, Associate Partner – Audit services Ernst & Young External Auditors	 السيد أحمد سيد محمد، شريك مساعد خدمات التدقيق – شركة ارنست أند يونغ المدققين الخارجيين



CERT/FORM/IQSK-7BKG-QLET
6 March 2025

Rita El Helou
Chief Legal & Compliance Officer
Board Secretary



True Copy of
Original