



بنك قطر الأول
QFB



محضر إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)

انه في يوم الإثنين الموافق 5 إبريل 2021 تم إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) (ويشار إليه بـ "البنك") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وفقاً لأحكام قوانين هيئة مركز قطر للمال وتحمل رخصة رقم (00091) وتم انعقاد الاجتماعين في الساعة 4:30 مساءً من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك في الدوحة، قطر.

وقد تألف جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من الموضوعات الآتية:

1. مناقشة واعتماد النظام الأساسي المعدل للتوافق مع متطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وقانون الحوكمة والمهام الرقابية الصادر من الهيئة الرقابية لمركز قطر للمال لعام 2020.
2. في حال الموافقة على النظام الأساسي المعدل، تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل المعتمد لتسهيل تسجيله لدى الجهات المعنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإبداع المركزي للأوراق المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل موافقات الهيئات المعنية على النظام الأساسي المعدل بما فيها أية تغييرات تتطلبها الهيئات المعنية لاستكمال إجراءات الموافقة واعتماد وتوثيق النظام الأساسي المعدل.
3. مناقشة واعتماد دليل حوكمة البنك المحدث للتوافق مع متطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 وقانون الحوكمة والمهام الرقابية الصادر من الهيئة الرقابية لمركز قطر للمال لعام 2020.

وقد تألف جدول أعمال الجمعية العامة العادية من الموضوعات الآتية:

1. المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة العملية للبنك للعام 2021.
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمتضمن تقرير المدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.
9. الموافقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمحقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماعين السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماءهم:



بنك قطر الأول
QFB



الاسم	الصفة
سعادة الشيخ / فيصل بن ثاني آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد يوسف المنع	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عبد اللطيف محمد السادة	عضو مجلس الإدارة
السيد/ سالم محمد المري	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد ناصر آل فهد الهاجري	عضو مجلس الإدارة
دكتور/ محمد ناصر محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة
السيد/ إبراهيم محمد الجيدة	عضو مجلس الإدارة

ولم يتغيب عن الاجتماعين أي من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماعين السادة والسيدات التالية أسماءهم:

السيد/ عبد الرحمن توتنجي	الرئيس التنفيذي بالإنيابة
السيدة أروى حمدي	رئيسة الشؤون القانونية والالتزام
السيد/ أحمد سيد أحمد	أمين سر مجلس الإدارة
	شريك مساعد خدمات التدقيق
	شركة ارنست أند يونغ
	شركة تدقيق الحسابات الخارجي

وتقرر تعيين الأستاذة أروى حمدي، أمينة سر المجلس كمقرر الجلسة.

كما تقرر تعيين السيد أحمد أبو العلا لجمع الأصوات.

وبعد أن أعلن السيد أحمد سيد أحمد، مدقق الحسابات الخارجي للبنك، عن إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر عدد حيث حضر عدد (22) مساهماً يملكون (361,234,507) سهماً من أسهم البنك، وهو ما تكون معه نسبة الحضور تساوي (51.6%) من إجمالي أسهم البنك وبالتالي يكون تحقق النصاب القانوني الذي اشترطه القانون والنظام الأساسي لانعقاد الجمعية العامة العادية.

وأستهل الاجتماع باستماع الحضور الى كلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني حيث أكد الرئيس في كلمته الترحيبية على أن مجلس الإدارة يولي إهتمام كبير إلى الحفاظ على مصالح البنك والعمل على استقراره المالي والتشغيلي من أجل حماية البنك والمساهمين خاصة خلال الأوضاع الحالية للسوق.

ومن ثم بدأ الاجتماع في ساعته وتاريخه، وبدأ الحاضرون بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك على الوجه الآتي بيانه:

1. المصادقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة العملية للبنك للعام 2021:

استمع الحضور إلى تقرير رئيس المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث كان أداء البنك جيداً خلال العام المنصرم حيث تمكن البنك من تخفيض خسائره وتمكن من تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من السنة وقام بتخفيض محفظة التسهيلات الائتمانية وطرح منتجات استثمارية مهيكلت أدت الى رفع إيرادات البنك وتنويع مصادر إيراداته وتوسيع قاعدة مستثمريه.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على تقرير مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليه.



بنك قطر الأول
QFB



2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:
استمع الحضور إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن أعمال البنك و مدى توافقتها مع احكام الشريعة الإسلامية و اكد التقرير التزام البنك وتوافقه في اعماله مع احكام الشريعة الإسلامية.
هذا ولم يبد أي من الحضور أي إعتراض أو تعليق على تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتمت المصادقة عليه.

3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:
استمع الحضور إلى تقرير ممثل مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث أكد على تقيد البنك بمعايير المحاسبة الدولية وعدم ارتكابها لمخالفات مالية أو إدارية وذلك وفقاً لما وصل لعلمه من معلومات وبيانات.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي إعتراض أو تعليق على تقرير مدققي الحسابات الخارجي وتمت المصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة والتي تضمنت الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ألقى مقرر الجلسة بياناً موجزاً عن أبرز النتائج في ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وموجزها كالاتي:

• بلغ صافي الخسارة (226,712 ألف ريال قطري) مقابل الخسارة (298,453 ألف ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق.

• كما بلغت خسارة السهم (0.324 ريال قطري) في الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 مقارنة بخسارة السهم (0.426 ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي إعتراض أو تعليق على الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتمت الموافقة عليه.

5. المصادقة على التقرير السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ألقى مقرر الجلسة بياناً موجزاً عن التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والذي تضمن تفصيلات بخصوص أداء البنك المالي والتشغيلي خلال العام المنصرم وتضمن المستجدات في أعمال البنك لتلك السنة.
والتقرير السنوي متوفر على للاضطلاع على الموقع الالكتروني للبنك.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي إعتراض أو تعليق على التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت الموافقة عليه.

6. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

استمع الحضور الى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم اخذ احتياطي اختياري وذلك بسبب عدم تحقيق البنك لأرباح صافية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي إعتراض أو تعليق على توصية مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



بنك قطر الأول
QFB



هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق وتمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أداء واجباتهم وأعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

8. المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمتضمن تقرير المدقق الحسابات الخارجي بخصوص فعالية تصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط الداخلية على التقارير المالية (ICFR) بما يتوافق مع قواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية:

إستمع الحضور إلى ملخص عن تقرير الحوكمة والذي أفاد فيه مقرر الجلسة بأن مجلس إدارة بنك قطر الأول يؤمن ويقر بأن المبادئ السليمة لحوكمة الشركات ضرورية لحسن سير أعمالها وأنها تتيح للبنك ليس فقط الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، بل أيضا بناء ثقة المستثمرين وتطوير أداء البنك.

وكما أضاف بأنه قد تم إعداد التقرير السنوي الخاص بالحوكمة ("تقرير الحوكمة") وفقاً لمتطلبات أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لعام 2016 ووفقاً لأحكام قانون الحوكمة والمهام الرقابية الصادر من الهيئة الرقابية لمركز قطر للمال لعام 2020.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على تقرير الحوكمة وتمت الموافقة على تقرير الحوكمة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

9. الموافقة على المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

إستمع الحضور إلى ملخص عن المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والذي تضمن ما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:

- إعادة جدولة تسهيلات إئتمانية لعملاء البنك بسبب وباء الكوفيد وقيمتها الإجمالية 96 مليون ريال قطري
- الإستثمار في عقار فارسيتي براندز بقيمة إجمالية 131 مليون ريال قطري
- الإستثمار في عقار دورداش بقيمة إجمالية 685 مليون ريال قطري
- الإستثمار في عقار واترواي بقيمة إجمالية 450 مليون ريال قطري
- الإستثمار في عقار اللولو ميسيلة بقيمة إجمالية 262.5 مليون ريال قطري
- الإستثمار في عقار ميكيسن بقيمة إجمالية 437 مليون ريال قطري
- الإستثمار في إصدارات صكوك بقيمة إجمالية 180 مليون ريال قطري
- التخارج من الإستثمارات في الشركات التالية بقيمة إجمالية 118 مليون ريال قطري: شركة الرفاعي وشركة سي أم آر سي
- تم تخفيض محفظة التسهيلات بقيمة إجمالية قدرها 692 مليون ريال قطري

كافة التعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى متضمنة في التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



بنك قطر الأول
QFB



CERT/FORM/2554/21/02

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على أي من المعاملات الرئيسية والصفقات الكبرى التي قام بها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت الموافقة عليها.

وهنا غادر السيد احمد سيد احمد ممثل مدقق الحسابات الخارجي.

10. الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمحقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بناءً على توصية مجلس الإدارة:

استمع الحضور الى توصية مجلس الإدارة بخصوص تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمحقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم.

هذا ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض أو تعليق على توصية المجلس وتمت الموافقة على تجديد تعيين شركة ارنست أند يونغ كمحقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2021 وتم تحديد أتعابهم بقيمة 820 ألف ريال قطري للسنة المالية 2021 عن خدمات التدقيق الخارجي.

على هذا تم الإنتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية

ومن ثم فقد إستهلّت الجمعية في عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في ساعته وتاريخه ووبعد أن أعلن مقرر الجلسة عن عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية تقرر الآتي بموافقة الجمعية العامة:

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. وحيث أن النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العامة غير العادية لم يتوفر تقرر تأجيل الاجتماع لجلسة ثانية يتم انعقادها يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 الساعة 3:30 بعد الظهر من خلال تطبيق الزوم في مقر البنك الرئيسي في الدوحة، قطر.

على هذا تم الانتهاء في ساعته وتاريخه من اجتماع الجمعية العامة غير العادية واقتل المحضر.

الاسم	التوقيع
سعادة الشيخ فيصل ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة	
السيد أحمد سيد أحمد شريك مساعد خدمات التدقيق شركة ارنست أند يونغ شركة تدقيق الحسابات الخارجي	
السيدة أروى حميدة أمينة سر مجلس الإدارة ومقرر الجلسة	

