



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لبنك قطر الوطني ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٦

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الاحد الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٦، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في ٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على موافقة مجلس الإدارة المنعقد بجلسة ٢٠٢٦/٠١/١٣، و الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (الأخبار) و (الاهرام) بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٢ (إخطار أول)، و بجريدتي (الأخبار) و (الاهرام) بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٩ (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والسادة مراقبي حسابات البنك، و في ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨، و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧، فقد تم عقد الاجتماع و المشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة الى وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً علي بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

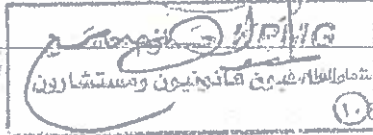
وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / علي راشد علي المسند المهندي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / محمد محمود علي بدير
نائب رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ / عاصم محمد فهمي محمد رجب
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / أحمد محمد حسن ابراهيم الاصمخ
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / مريم محمد علي عمران الكواري
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عبدالله ناصر سالم محمد آل خليفة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / شيخة سالم عبدالله آل عمار الذي برهن
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / خالد أحمد خليفة أحمد السادة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / نضال شافي حسن الفيلالي النعيمي
عضو مجلس الإدارة	- الشيخ حمد بن طلال عبد الله بن عبدالعزيز آل ثاني

رئيس الاجتماع



أمين سر الاجتماع  
فارزي الأصوات



كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد / عبد الهادي محمد علي ابراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) و حضر الاجتماع السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) وحضر عدد ٢,٠٦٨,٢٠١,٩٥٥ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٢,١٥٤,٨٢٢,٩٦٦ سهم بنسبة حضور بلغت ٩٥,٩٨ % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع و تم إختيار الاستاذة / هالة حسين عويس للقيام بأعمال أمانة السر وكل من السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي والسيد / تامر غريب سليمان عبد السلام فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

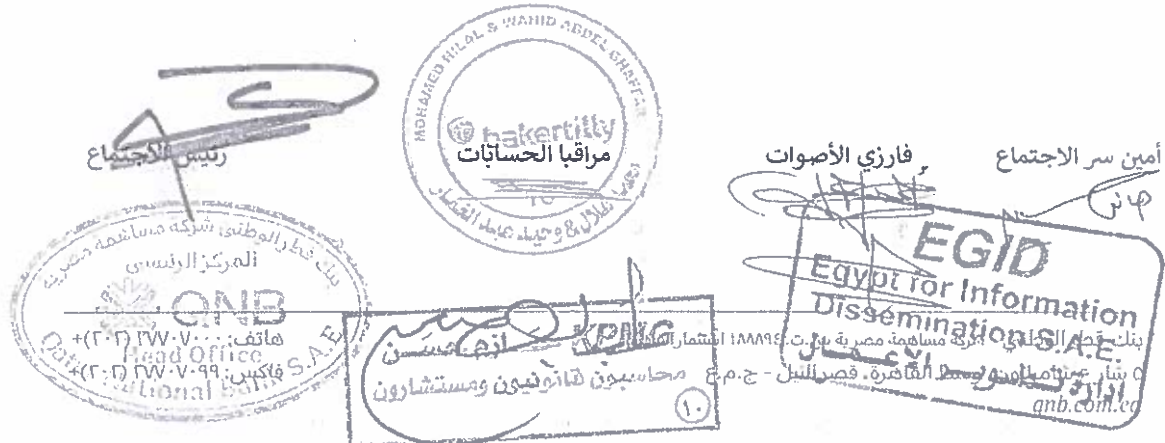
وبدأت الجمعية النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:

أولا : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانيا : صدقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن كافة القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

ثالثا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على كافة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا للنظام الأساسي للبنك على النحو التالي:



مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية

(بالجنيه)	
29,120,218,205	صافي ارباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	(بخصم) / يضاف:
(14,824,553)	ارباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقا لأحكام القانون
169,166	بنود محولة الى الأرباح المحتجزة
29,105,562,818	صافي ارباح العام القابلة للتوزيع
	يضاف:
13,872,099,445	ارباح محتجزة في اول العام
42,977,662,263	الإجمالي
	يوزع كالاتي: -
12,270,000	احتياطي قانوني
17,701,927,257	احتياطي عام
4,309,645,932	توزيعات المساهمين
2,941,336,190	حصة العاملين
19,500,000	مكافأة اعضاء مجلس الإدارة
291,055,628	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
17,701,927,256	ارباح محتجزة في اخر العام
42,977,662,263	الإجمالي

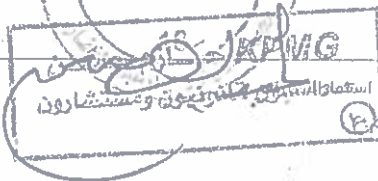
• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠٢٥

وافقت الجمعية العامة للبنك على أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح كما يلي:  
تفويض المجلس للسيد/ الرئيس التنفيذي في توزيع حصة العاملين في الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبالباقي ٢,٩٤١,٣٣٦,١٩٠ جنيه مصري (مليارين وتسعمائة وواحد وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) على ان يتم ذلك وفقا للقواعد المعتمدة من لجنة المرتبات والمزايا المنعقدة في ٢٠٢٥/١٢/٩ والمعمدة من مجلس إدارة البنك في جلسته رقم ٢٠٢٤/١٣ في ذات التاريخ وما طرأ على تلك القواعد من تعديلات بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٧.

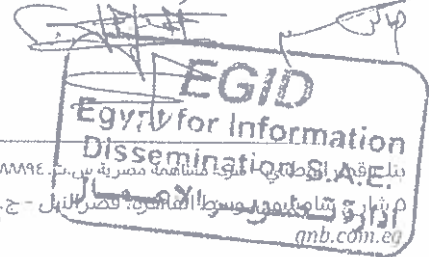
هذا ومن أهم تلك القواعد ان يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح على العاملين الموجودين في الخدمة والمنتهية خدمتهم خلال السنة المالية سواء ببلوغ السن القانوني أو الوفاة أو المتقدمين باستقالتهم خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ولا يكون توزيع الأرباح بالتساوي بينهم وإنما على أساس تقييم الكفاءة والولاء والدرجة الوظيفية ومدى مساهمة العامل في تحقيق مستهدفات البنك وذلك جميعا وفقا لمدة عمل الموظف خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع



أمين سر الاجتماع فارزي الأصوات



هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٢ جنية مصري (فقط اثنين جنيه مصري لا غير) لكل سهم و فوضت السيد الرئيس التنفيذي في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

خامسا : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت على اخلاء طرفهم.

سادسا : صادقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٦,٩٦٪ على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ حيث صادقت على استقالة السيد / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد - العضو التنفيذي بمجلس إدارة البنك ممثلا عن بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) اعتبارا من ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الدورة الحالية (٢٠٢٥-٢٠٢٨)، كما صادقت على انضمام السيد / محمد علاء الدين محمد خيرت - عضوا (تنفيذيا) بمجلس إدارة البنك ممثلا عن بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) لنفس الدورة الحالية اعتبارا من ٢٠٢٥/١١/٢٦ بعد ورود موافقة البنك المركزي على انضمامه.

سابعاً : وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٦٪ على تحديد قيمة بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية لجان مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ وذلك دون مشاركة السادة أعضاء المجلس في التصويت كما يلي:

- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:  
تحدد بواقع 9,000 دولار أمريكي شهريا بالصافي (تدفع بالدولار الأمريكي لغير المصريين).
- بدل حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:  
تحدد بدل حضور جلسات بالدولار الأمريكي شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وفقا للاتى:  
i. بدل حضور رئيس مجلس الإدارة ٣٠٠ دولار أمريكي شهريا.  
ii. بدل حضور نائب رئيس مجلس الإدارة ٥٠٠ دولار أمريكي شهريا.  
iii. بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ٤٠٠ دولار أمريكي شهريا.
- بدل انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:  
تحدد بدل انتقال بالدولار الأمريكي شهريا بالصافي (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم وفقا للاتى:  
i. بدل انتقال رئيس مجلس الإدارة 1,200 دولار أمريكي شهريا.  
ii. بدل انتقال نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة 1,000 دولار أمريكي شهريا.  
وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

- مكافأة رئيس و أعضاء لجنة المراجعة والالتزام:  
تحدد لكل منهم وفقا للاتى:

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

بنك قطر الوطني شركة مساهمة مصرية  
المركز الرئيسي  
ONB  
هاتف: +٢٠٢ ٤٧٧ ٧٠٠٠  
فاكس: +٢٠٢ ٤٧٧ ٧٠٩٩  
www.qnb.com.eg

18

EGID  
بنك قطر الوطني  
Egypt for Information  
Information S.A.E.  
www.qnb.com.eg  
ادارة تطوير الأعمال

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

- i. رئيس لجنة المراجعة والالتزام 6,500 دولار أمريكي شهريا بالصفى (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين).
- ii. بدل أعضاء لجنة المراجعة 20,000 جنيه مصري شهريا بالصفى للعضو (تدفع بالدولار الأمريكي للأعضاء غير المصريين).
- ملحوظة: جميع المبالغ المذكورة أعلاه بالصفى لما يتقاضاه رئيس المجلس ونائبه ورئيس لجنة المراجعة والسادة الأعضاء.

وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و لجان المجلس عن عام ٢٠٢٥ .

ثامنا: وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٦٪ على تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كما يلي :

١. السيد / عبد الهادي محمد علي إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) بأتعاب قدرها ٨,٦٩٠,٤٠٠ جم
٢. السيد / محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بأتعاب قدرها ٥,٤٧٢,٠٠٠ جم
- وتحديد أتعابهما شاملة أتعاب مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجموعة والتقارير المطلوبة من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية .

تاسعا: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ١٤,٨٢٤,٥٥٣ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

عاشرا: وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٨,٩٩٪ على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد البرقعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ والتي تتلخص في الآتي:  
شهد عام ٢٠٢٥ العديد من الإنجازات الاجتماعية والإنسانية التي رافقت إنجازات الأعمال التجارية لمصرفنا وواصل بنك قطر الوطني ش.م.م. خلال عام ٢٠٢٥ التأكيد على مكانته كأحد أكبر الكيانات في القطاع المصرفي في دعم المجتمع المصري والمشاركة في رعاية العديد من الفاعليات الهامة ومنها ما يلي:  
قام البنك بالمشاركة في مبادرة "خير معكم" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية لدعم الأبطال القصر.  
كما قام البنك بدعم صندوق تحيا مصر من خلال مشاركته في مبادرة قوافل أبواب الخير ٢٠٢٥.  
بالإضافة الى ذلك، شارك البنك في تطوير القاهرة الخديوية بهدف تحسين مظهرها الجمالي ورفع كفاءة المنطقة. كما شارك البنك في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر لتشغيل مجمع مدارس حلوان.

رئيس الاجتماع

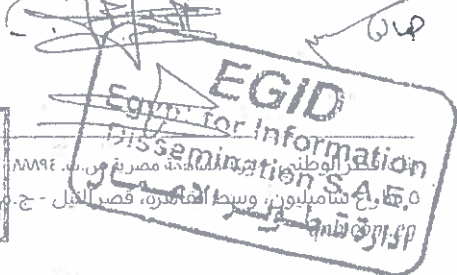


مراقبا الحسابات



فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



كما قام بنك قطر الوطني ش.م.م. برعاية غرفتين بمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر لإحدى المستشفيات الرائدة المتخصصة في علاج الأورام في مصر. وقام البنك بتقديم ٢٢ منحة دراسية للطلاب المتميزين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لاستكمال دور البنك الرائد في دعم المنظومة التعليمية والبحث العلمي. كما قام البنك بتوفير ٦٧ منحة دراسية للطلاب المتفوقين بجامعة الجلالة. وفيما يلي عرض لمساهمه البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٥:

القطاع	قيمة التبرع بالألف (جنيه مصري)
1 التبرع لصالح مبادرة تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية التي اطلقها اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع لجنة تطوير وحماية القاهرة التراثية / محافظة القاهرة	3,000,000
2 التبرع لصالح مبادرة قوافل ابواب الخير التي اطلقها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر	1,000,000
3 التبرع لصالح مبادرة مصر معاكم لرعاية القصر من أبناء الشهداء / الضحايا التي اطلقها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي بالتعاون مع صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرههم	10,000,000
4 التبرع لصالح مبادرة تشغيل مجمع مدارس البنوك المصرية بحلوان التي اطلقها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي	20,000,000
5 تبرعات للقطاع الاجتماعي	10,839,000
6 تبرعات للقطاع الصحي	15,225,282
7 تبرعات لقطاع التعليم	9,905,936
8 تبرعات في مجال الرعاية	2,000,000
الإجمالي	71,970,218

حادي عشر: صادقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٦٪ على انتخاب الأستاذ / محمد علاء الدين محمد خيرت كعضو مجلس ادارة تنفيذي للدورة الحالية ٢٠٢٥/٢٠٢٨.

علماً بأن كافة القرارات السابقة المتعلقة على موافقة البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية والرقابية المختصة في هذا الشأن.

مع تفويض السيد الرئيس التنفيذي ان من يفوضه سيادته في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والقرارات الماثلة فيه والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وفي تقديم المحضر واستلامه أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية و الشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية واية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى.

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



Handwritten signatures of the board members.

بنك قطر الوطني - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمرت في مصر واستشارت

٥ شارع شامبايون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع. qnb.com.eg





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

لما يهده السيد قيس  
رقم ٢٠١٦/١٧  
وقته موافقة السيد المحضر  
موافقة السيد المحضر



أقر أنا / عبدالله بن علي المحضر بطاقة رقم : ٦٢١٠٥٨٥٨  
بصفتي / وكيل صغير بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر  
اجتماع (مجلس الادب) شركة : بنك قطر الوطني م.د.م.  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٥ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى موضح في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠٠ م ) بموجب إيصال رقم ( ١٠٠٢٢٢٤ )  
بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٦  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
تسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



المدير العام  
[Signature]

مدير الادب  
[Signature]  
٢٠١٦/١٧

المحضر  
[Signature]  
F-ISS/B-01-09