

الشركة	:	بنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
العنوان	:	٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة
مسئولي الاتصال	:	إيهاب إبراهيم رأفت
	:	تامر حامد بندق
التليفون	:	٢٣٩٧٣٢٣٠
الفاكس	:	٢٧٧٠٧٦٢٨
البريد الإلكتروني	:	<a href="mailto:info.qnbaa@qnbalahli.com">info.qnbaa@qnbalahli.com</a>
نص البيان	:	

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥ ما يلي :

١. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لإجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للنظر نحو الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك المواد أرقام ٢١ و ٢٥ في ضوء قرارات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصحيح القانون.
  ٢. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠١٨
  ٣. إقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ١ جنية مصري (فقط واحد جنية مصري لا غير) لكل سهم من أسهم رأسمال البنك على أن يتم عرض إقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
  ٤. إقتراح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ٩,٧٩٤,٦٤٩,٨٥٠ جنية مصري إلى ١٠,٧٧٤,١١٤,٨٣٠ جنية مصري بزيادة قدرها ٩٧٩,٤٦٤,٩٨٠ جنية مصري عن طريق توزيع عدد ٩٧,٩٤٦,٤٩٨ سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل ١٠ أسهم تقريبا ممولة من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بناء على دراسة القطاع المالي المؤرخة في ٢٠١٩/٠١/١٥ على أن يتم عرض الأمر على الجمعيتين العامتين العاديتين وغير العادية الثانية وذلك بعد الحصول على موافقة كافة الجهات الرقابية المعنية.
  ٥. إعتداد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩,٧٩٤,٦٤٩,٨٥٠ جنية مصري إلى ١٠,٧٧٤,١١٤,٨٣٠ جنية مصري.
  ٦. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تطلبها الجهات المعنية بخصوص تقرير الإفصاح.
  ٧. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة السادة المساهمين والجهات المعنية لإجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الثانية للبنك (للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتجزئة القيمة الإسمية للسهم من ١٠ جنية مصري الى ٥ جنية مصري وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي).
  ٨. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان إنعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للبنك بعد نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
  ٩. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد جدول أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرار مجلس الإدارة وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.
- وسوف يقدم مجلس الإدارة مقترح الى الجمعية العامة بأن يتم أولا التوزيع النقدي ثم توزيع الأسهم المجانية ثم تجزئة القيمة الإسمية للسهم.

تم إعداد البيان المذكور تحت مسؤولية إدارة البنك وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما ، ونقر بمسئوليتنا عن صحة ما ورد بهذه البيانات، كما نقر أن البيان أعلاه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً لهما و أن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها طبقاً لأحكام وقواعد سرية حسابات البنوك.

مسئولي الاتصال :

تامر حامد بندق  
مدير الحوكمة

التاريخ ٢٠١٩/٠١/١٥

خاتم البنك



إيهاب إبراهيم رأفت  
الرئيس التنفيذي للعمليات

