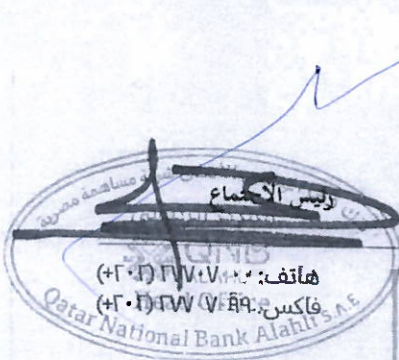


**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2024**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بالمقر الرئيسي للبنك الكائن في 5 شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة، وذلك بناء على موافقة مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 2024/01/11 و دعوة مجلس الإدارة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ 2024/01/20 والاهرام بتاريخ 2024/01/21 (إخطار أول)، و بجريدتي (أخبار اليوم) بتاريخ 2024/01/27 والاهرام بتاريخ 2024/01/28 (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 160 الصادر بتاريخ 2020/03/18، و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27، 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 الخسند 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 / طارق عبد الرؤوف مجدي فايد
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عادل علي محمد المالكي
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ / عبد الله ناصر سالم آل خليفة
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذة / شيخة سالم عبد الله الدوسري
عضو مجلس الإدارة	- الشيخ حمد بن طلال عبد العزيز العبد لله ال ثاني
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد احمد خليفة السادة
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / نضال شافي حسن النعيمي



أمين سر الاجتماع
فارزي الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية ش.م.م. ١٨٨٨٩٤ استقام القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

كما حضر الاجتماع كل من مراقبي الحسابات السيد / عبد الهادي محمد علي ابراهيم (مكتب حازم حسن KPMG) وحضر الاجتماع السيد / محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد / مهند طه خالد (مكتب خالد وشركاه BDO) وحضر عدد 2,063,097,351 سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها 2,154,822,966 سهم بنسبة حضور بلغت 95,74 % ، ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة (سواء بالأصالة أو الإنبابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع وتم إختيار السيد / محسن محمد الكتيبي 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 :-

- تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتغيير الاسم التجاري للبنك طبقاً لمشروع المقدم بعد موافقة البنك المركزي المصري.

القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتغيير الاسم التجاري للبنك طبقاً للبيان التالي بعد موافقة البنك المركزي المصري، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك وإجراء أي تعديلات يراها البنك المركزي المصري وكافة الجهات الرقابية و الرسمية ضرورة إجرائها على تعديلات المادة (2) كالتالي:

نص المادة (2) قبل التعديل	نص المادة (2) بعد التعديل
اسم الشركة: بنك قطر الوطني - شركة مساهمة مصرية	اسم الشركة: بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية

علماً بأن كافة القرارات السابقة معلقة على أي تعديلات جديدة أخرى يراها البنك المركزي المصري وكافة الجهات الإدارية و الرقابية المختصة في هذا الشأن .

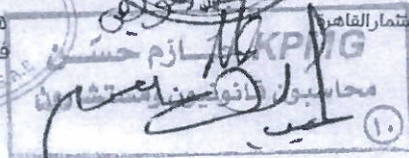


فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع



هاتف: (+٩٧٣) ٧٧٠٧٧٠٠
فاكس: (+٩٧٣) ٧٧٠٧٧٩٩



بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

أمين سر الاجتماع : السيد / محسن محمد الكتبي

فارزي الأصوات : السيد / أحمد محمد السعيد على حجازي

السيد / تامر غريب سليمان عبد السلام

مراقبي الحسابات : السيد / عبد الهادي محمد على إبراهيم (مكتب حازم حسن KPMG)

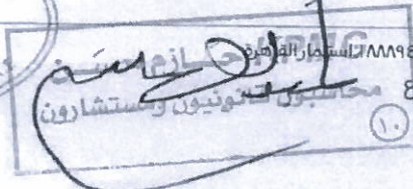
السيد / محمود الجراحي - مفوضاً عن السيد الأستاذ / مهند طه خالد -
خالد وشركاه (BDO)

رئيس مجلس الإدارة
علي راشد على المسند المهدي

إقرار

أقر أنا / علي راشد على المسند المهدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عمر حفناوي محمد الهادي بطاقة رقم : ٢٠١٥٨٥٨
بصفتي / وكيل
اجتماع (جمعية شركات) شركة : شركة لوتس
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٦) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٨)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٥/٢/٢٠ بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠
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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : للتزيم / وفلا
المصادرة من الاجتماع المعنية يبلغ ٢٠١٥/٢/٢٠



مدير الإدارة

المحامي

صالحان طاهر
٢٠١٥/٢/٢٠
F-ISS/B-01-09