

الشركة	:	بنك قطر الوطني ش.م.م.
العنوان	:	٥ شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة
مستولي الاتصال	:	على عبد الرؤف إبراهيم / احمد محمد نبيل
	:	احمد محمد حجازي / تامر غريب سليمان
التليفون	:	٢٣٩٧٣٩٩٠ - ٢٣٩٧٣٧٠٠ - ٢٧٧٠٧٧٨٢
	:	٢٣٩٧٣٩٩٠
الفاكس	:	٢٧٧٠٧٦٢٨
البريد الإلكتروني	:	info.qnb@qnb.com.eg
نص البيان	:	

قرر مجلس إدارة بنك قطر الوطني ش.م.م. في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٣ ما يلي :

١. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال عام ٢٠٢٥.
٢. الموافقة على عرض تقرير الحوكمة السنوي عن العام ٢٠٢٥ على الجمعية العامة العادية للبنك.
٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.
٤. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة على اصدار البنك لبرنامج اصدار سندات وكذلك تفويض سيادته في دعوة السادة المساهمين والجهات الرقابية المعنية لحضور إجتماع الجمعية غير العادية للبنك.
٥. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للبنك والسير في إجراءات إخطار الجهات المعنية بقرارات مجلس الإدارة وكذا الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري وفي إتمام إجراءات التعديلات المطلوبة.
٦. إقتراح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ ٢ جنيه مصري (فقط اثنين جنيه 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.

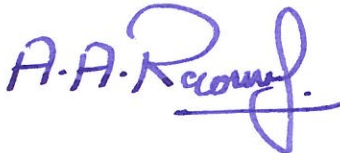
تم إعداد البيان المذكور تحت مسئولية إدارة البنك وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٠٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها ، ونقر بمسئوليتنا عن صحة ما ورد بهذه البيانات، كما نقر أن البيان أعلاه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

مديري علاقات المستثمرين:



أحمد محمد حجازي
مدير إدارة الحوكمة

على عبد الرؤف إبراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات



خاتم البنك

التاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣

