نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

وزارة التجـــــارة والصناعـــــة
Ministry of Commerce and Industry
State of Qatar • دولـــة قطـــر
إدارة شـــؤون الشـــركـــات
Companie's Affairs
45

ملحق بالنظام الأساسي المعدل
للنظـام الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14
لشركة مصرف الريـان
(شركـة مساهمـة عامة قطريـة)
بتعديل المادة (19) من النظام
وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 2024/3/25

المادة (1)

تعديل المادة (19) من النظام الأساسي المعدل لمصرف الريان ش.م.ع.ق. الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 لتصبح على النحو التالي:

1. يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من أحد عشر (11) عضواً، يتم تعيين عضوين (2) منهم ("ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار")، من قبل شركة قطر القابضة** أو أي كيان آخر يحدده جهاز قطر للاستثمار لتمثيله، ويتم تعيين عضو (1) واحد ("ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية") من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وعضو واحد يمثل شركة برزان القابضة المملوكة من قبل وزارة الدفاع – على ألا يقل عدد الأسهم المملوكة لبرزان عن 7% من رأس مال الشركة – ويتم انتخاب الأعضاء الآخرين من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا النظام. ولا يجوز للجهات الممثلة في مجلس الإدارة الدخول في عملية التصويت لأي من الأعضاء المترشحين.
2. يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس بما لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين وأن تكون غالبية أعضائه غير متفرغين لإدارة المصرف أو يتقاضون أجرا فيه ويجوز تخصيص مقعد من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية وآخر لتمثيل العاملين بالمصرف. ويعفى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون، والأعضاء الممثلون للعاملين بالمصرف إذا انطبق الحال، وممثلو جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركة برزان القابضة من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في المادة (20) بند (3) من النظام الأساسي.

** تم تثبيت اسم شركة قطر القابضة محل اسم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها بتاريخ 2015/3/8م.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/10/5 بالموافقة على الاندماج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 مارس 2024

المادة (2)

يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي المعدل لمصرف الريان ش.م.ع.ق. الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 ومكملاً له.

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

مصرف الريان
P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11
Masraf AL-Rayan

محضر توثيق

انه في يوم الموافق / / م ، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل ، أمامنا

نحن/ الموثق بالإدارة ، حضر الإشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه ،

فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه .

الشاهد الأول :
الاسم :.....
الجنسية : .....
بطاقة شخصية رقم :.....
التوقيع :.....

الشاهد الثاني :
الاسم :.....
الجنسية : .....
بطاقة شخصية ر.....
التوقيع :.....

وزارة العدل
MINISTRY OF JUSTICE
State of Qatar

تاريخ الإصدار: 2024-05-01

تم اصدار هذا المحرر بناء على طلب اطرافه بعد التحقق من اهليتهم وهويتهم ، فلم اجد مانعاً قانونياً في توثيقه .دون أدنى مسئولية على إدارة التوثيق فيما يتعلق بأي إلتزامات تنشأ عند استعمال هذا المحرر.

كاتب العدل

سعدون المري

نموذج ث / 1
محضر توثيق رقم (.....)

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

النظام الأساسي المعدل
للنظـام الموثق بالرقم 2022/115476 بتاريخ 2022/6/30
لشركة مصرف الريـان
(شركـة مساهمـة عامة قطريـة)

الفصل الأول
تأسيـس المصرف

مادة (1)
التعريفات

يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

***الوزارة:** وزارة التجارة والصناعة

الإدارة: ويقصد بها إدارة شؤون الشركات بالوزارة أو أي إدارة أخرى تتولى لاحقاً الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.

قانون الشركات: وهو قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وأية تعديلات تطرأ عليه.

المصرف: ويقصد به مصرف الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).

المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف.

الهيئة: ويقصد بها هيئة قطر للأسواق المالية

السوق: يقصد به السوق الذي يرخص به من الهيئة.

الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.

****العضو المستقل:** يعني العضو الذي يستوفي الحد الأدنى للشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة لمصرف قطر المركزي و/أو هيئة قطر للأسـواق المالية كما يتم تعديلها من وقت لآخر. في حال وجود أي تعارض بين أحكام اللوائح، سيتم تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي.

---

* تم تعديل اسم الوزارة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/02/25م.

**تم تعديل التعريف وفقاً لأحكام تعميم مصرف قطر المركزي رقم 2022/25 وموافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2022.

الموثق

الأطـــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf Al Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • دولة قطر • إدارة التوثيق • 2165 • Ministry of Justice • وزارة العدل

إدارة شؤون الشركات 2 دولة قطر وزارة التجارة والصناعة 2 Company's Affairs Department

مادة (2)

تعديل النظام الأساسي

وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012 (وتعديلاتهم اللاحقة)، وطبقاً لقرارات الجمعيات العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بالتواريخ 2008/04/15م و 2008/12/22م و 2015/03/08م وبموجب القرارات أرقام (1) و (2) و (3) الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقد بتاريخ 2016/06/26م ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 2019/02/25م ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 2021/10/05 بما فيها الموافقة على الاندماج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. ع. عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري المعدل وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022 ، يعدل النظام الأساسي لمصرف الريان وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد*.

الموثق

مادة (3)

اسم المصرف

اسم المصرف هو "مصرف الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).

---

* تجدر الإشارة أن المادة (2) من النظام الأساسي قبل التعديل كانت تشير إلى أن مصرف الريان قد أسس وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م وهو ما لم يعد منطبقاً بعد صدور قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015م.

الأطـــــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf AL-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • دولة قطر إدارة التوثيق 2165 وزارة العدل Ministry of Justice

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (4)
أغراض المصرف

يكون غرض المصرف القيام ، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك **بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية**، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل المثال لا الحصر التالي:-

أولاً : الأعمال المصرفية :

1. فتح الحسابات والاعتمادات ، وأعمال الخصم، والتسليف.
2. قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4. التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5. تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6. إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8. شراء وبيع السبائك الذهبية.
9. إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.

الموثق

الأطـــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

10. إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11. القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع المصرف، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
12. التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية *.
13. بموافقة مجلس الإدارة، اقتراض الأموال ومنح دائنيها ضمان على أصولها بشرط ألا يتعارض هذا الاقتراض مع أنظمة مصرف قطر المركزي ولوائحه.

ثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية:

1- التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على إختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً للقوانين النافذة بشأنها.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.

الموثق

* تم إضافة هذا النشاط بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني بتاريخ 2015/3/8م.

الأطـــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf Al-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....
4- ..... 5- ..... 6- .....
7- ..... 8- ..... 9- .....
10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • Ministry of Justice • إدارة التوثيق 2165

13- تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.

14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.

15- تملك وتأجير واستئجار العقارات والممتلكات *.

ثالثاً: الخدمات الاجتماعية:

1. تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2. إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
3. التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

رابعاً: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج ، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال و الأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.

الموثق

---

* تم إضافة هذا النشاط بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني بتاريخ 2015/3/8م.

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (5)
مركز المصرف

مركـز المصـرف الرئيسـي ومحلـه القـانوني مدينـة **الدوحـة** بدولـة قطـر، ويجـوز للمجلـس أن ينشـئ لـه فروعـاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.

مادة (6)
مدة المصرف

مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهاره في الجريدة الرسمية، ويجوز مَدُّ هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.

الموثق

الأطـــــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

الفصل الثاني
رأسمال المصرف
مادة (7)
مقدار رأس المال

*حدد رأس مال المصرف بمبلغ (9,300,000,000) تسعة مليارات وثلاثمائة مليون ريال قطري موزعة على (9,300,000,000) تسعة مليارات وثلاثمائة مليون سهم جميعها أسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (1) ريال قطري واحد، وهي عبارة عن رأس المال الأساسي وقدره (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، و ("رأس المال الإضافي") وقدره (1,800,000,000) ريال قطري هو عبارة عن ناتج تقييم بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. ع. بموجب التقرير المعد من الخبير المعتمد من هيئة قطر للأسواق المالية.

ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأس مال المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.

مادة (8)**
الاكتتاب في رأس المال

**يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأسمال مصرف الريان مع مراعاة الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة.

الموثق

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 2018/12/16م والخاص بتعديل القيمة الإسمية للسهم ووفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان المنعقدة بتاريخ 2021/10/5م بالموافقة على الاندماج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. ع.

**تم تعديل النسبة من (31%) إلى (49%) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها بتاريخ 2008/04/15 ومن (49%) إلى (100%) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 2021/10/5.

الأطـــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf Al-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR - DEPT. OF Documentation - Ministry of Justice - إدارة التوثيق 2165

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (9)

ملكية الأسهم

1- فيما عدا ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد، طبيعياً كان أم معنوياً نسبة (5%) من إجمالي أسهم مصرف الريان، سواء كان ذلك التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى (10%) أو أية نسبة أخرى يحددها مصرف قطر المركزي لاحقاً ووفقاً لشروطه.

2- يترتب حتماً على ملكية السهم قبول مالكه لشروط وأحكام هذا النظام وقرارات الجمعية العامة للمصرف.

3- *السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه المصرف شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط. ويحظر تملك أسهم المصرف من قبل أي شركة تابعة له.

الموثق

---

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022

الأطـــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (10)

الرهن والحجز على الأسهم

1- في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وفي حالة إدراج أسهم المصرف يجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين.

2- لا يجوز الحجز على أموال المصرف استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.

3- تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في المصرف.

4- لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر المصرف أو سجلاته أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة المصرف، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد المصرف وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الموثق

الأطـــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

مادة (11)

الالتزامات المترتبة على السهم

تكون الأسهم إسمية ولا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.

مادة (12)*

الحقوق المترتبة للسهم

1- كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

2- يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات السوق الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

3- المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. وللمساهم الحق في التصرّف بأسهمة بدون أي قيود ما لم يكن التصرّف مخالفاً للقانون أو الأنظمة المنطبقة

4- كل سهم يخول صاحبه الحق في حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ذات الصلة

5- كل سهم يخوّل صاحبه الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح المصرف ولهذه الغاية يجب على المصرف نشر المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل على الموقع الإلكتروني للمصرف، إن وجد، أو عبر أي وسيلة أخرى تفيد العلم ويجوز للمساهم توجيه طلب كتابي بالمعلومات المقررة له بالقانون إلى سكرتارية مجلس الإدارة أو إدارة علاقات المستثمرين بالمصرف.

مادة (13)**

سجل المساهمين

يتقدم المصرف شهرياً بطلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين ، ويحتفظ بها لديه.

---

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022

** تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الموثق

الأطـــــراف

-1 ..... -2 .....

-3 ..... -4 .....

-5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 .....

-9 ..... -10 .....

-11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (14)
زيادة رأس المال

1. * مع مراعاة حكم المواد من (190) إلى (200) من قانون الشركات، يجوز زيادة رأس مال المصرف بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – بعد موافقة الإدارة ومصرف قطر المركزي والهيئة – يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم. وللجمعية العامة أن تفوض المجلس في تحديد موعد وإجراءات تنفيذ هذا القرار.
2. تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية – بناءً على توصية من المجلس – أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
3. * تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب الواردة في هذا النظام، ويحق للجمعية العامة أن تقرر شروطاً وأحكاماً خاصة أخرى للاكتتاب ولزيادة رأسمال المصرف بعد موافقة الإدارة ومصرف قطر المركزي والهيئة.
4. يكون للمساهمين الحاليين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة بحيث يكون لهم مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب ويجوز لأي من المساهمين الحاليين التنازل عن حقه في الأولوية للغير. ويقوم المجلس بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
5. يحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديدة (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم في أية شركة أخرى أو أي غرض خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.

الموثق

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (15)
تخفيض رأس المال

مع مراعاة أحكام المادتين (203) و (204) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال المصرف بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، وموافقة الإدارة وذلك في احدى الحالتين الآتيتين:

1- زيادة رأس المال عن حاجة المصرف.
2- إذا مني المصرف بخسارة.

ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:

1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الاسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت المصرف.
3- شراء عدد من الاسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4- تخفيض القيمة الإسمية للسهم.

مادة (16)
حوافز الموظفين

1- *مع مراعاة ما ورد في المادة (66) بند (2) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناء على توصـــية من المجلس بعد موافقة الإدارة ومصـرف قطر المركزي والهيئة أن تقوم برفع رأس المال عن طريق إصـدار أسـهم جديدة تسـدد قيمتها من الاحتياطي العام أو الإختياري أو الأرباح المدورة وتخصـــص لدعم وتحفيز موظفي المصـــرف. وعندها يكون للمجلس صلاحية تحديد طريقة الانتفاع من هذه الأسهم وأرباحها.
2- يجوز للمجلس إنشـاء صـندوق أو أكثر يخصـص لدعم موظفي المصـرف وذلك وفقا للآلية والطريقة التي يراها المجلس مناسبة، بشرط الحصول على موافقة الإدارة ومصرف قطر المركزي والهيئة.

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الموثق

الأطـــــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf AL-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....
4- ..... 5- ..... 6- .....
7- ..... 8- ..... 9- .....
10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR · DEPT. OF Documentation · Ministry of Justice · 2165

الفصل الثالث
السنـدات (الصكوك)

مادة (17)*

مع مراعاة أحكام المواد من (169) إلى (180) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كانت أو أدوات مؤهلة لرأس المال الإضافي من الدرجة الأولى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ومبادئ الشريعة الإسلامية. قد يفوض هذا القرار مجلس الإدارة لتحديد قيمة هذه السندات أو الأدوات، وشروط الإصدار ومدى قابلية التحويل إلى أسهم.

مادة (18)

تطبق أحكام المواد (178 و 179 و 180) من قانون الشركات في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الموثق

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

الأطـــــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • Ministry of Justice • 2165

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

الفصل الرابـــع
إدارة المصرف

مادة (19)*
تكوين مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة المصـــرف مجلس مكون من ثلاثة عشـــر (13) عضـــواً، يتم تعيين عضـــوين (2) منهم ("**ممثلين عن** جهاز قطر للاستثمار")، من قبل شـركة قطر القابضـة** أو أي كيان آخر يحدده جهاز قطر للاسـتثمار لتمثيله، ويتم تعيين عضـو (1) واحد ("**ممثل عن** الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية") من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وعضـــو واحد يمثل شـركة برزان القابضـة المملوكة من قبل وزارة الدفاع – على ألا يقل عدد الأسـهم المملوكة لبرزان عن 7% من رأس مال الشـركة – ويتم انتخاب الأعضـاء الآخرين من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السـري وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا النظام. ولا يجوز للجهات الممثلة في مجلس الإدارة الدخول في عملية التصويت لأي من الأعضاء المترشحين.
2. يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس بما لا يقل عن أربعة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين وأن تكون غالبية أعضـائه غير متفرغين لإدارة المصرف أو يتقاضون أجرا فيه ويجوز تخصيص مقعد من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية وآخر لتمثيل العاملين بالمصرف. ويعفى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون، والأعضاء الممثلون للعاملين بالمصرف إذا انطبق الحال، وممثلو جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركة برزان القابضة من شرط تملك الأسـهم المنصوص عليه في المادة (20) بند (3) من النظام الأساسي.

** تم تثبيت اسم شركة قطر القابضة محل اسم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها بتاريخ 2015/3/8م.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2021/10/5 بالموافقة على الاندماج مع بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. ع. وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

خاتم التوثيق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

دولة قطر

وزارة العدل

إدارة التوثيق

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

مادة (20)*

شروط العضوية في المجلس

* يشترط في عضو المجلس ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن الهيئة، والمادتين (334) ، (335) من قانون الشركات، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال 30 يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (1,000,000) مليون سهم من أسهم المصرف، ويجب إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
4. تقديم إقرار مكتوب يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.
5. استيفاء أي شروط أخرى للعضوية تفرضها التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية أو المنصوص عليها في لائحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين المعتمدة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا النظام.

ويشترط في عضو المجلس المستقل ما يلي:

1. ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى (أب ، أم، زوج/زوجة، أولاد) يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال الشركات التي يمتلكها مع أقربائه حتى الدرجة الاولى أو يشاركون فيها بحصة مسيطرة) أي من أسهم المصرف ومجموعته أو يكونوا من المساهمين الرئيسيين في أي من الشركات الزميلة للمصرف؛
2. ألا يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك 5% على الأقل من أسهم المصرف أو أي شركة من مجموعة المصرف؛
3. ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى (أب ، أم، زوج/زوجة، أولاد) عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون معاً سيطرة على المصرف ومجموعته؛
4. ألا يكون لديه هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى (أب ، أم، زوج/زوجة، أولاد) والشركات التي يمتلكونها أي علاقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع مجموعة المصرف بما في ذلك حصولهم على تسهيلات ائتمانية أو تقاضيهم أي راتب أو ميزة مادية من المصرف ومجموعته قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقلالية (باستثناء ما يتلقاه مقابل عضويته في المجلس من مكافآت وبدلات)؛
5. ألا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للمصرف ومجموعته خدمات استشارية أو مهنية مثل خدمات التدقيق الخارجي والإسناد الخارجي وغيرها من الخدمات سواء بصفته الشخصية أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب ، أم، زوج/زوجة، أولاد)؛
6. ألا يكون له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي يجريها المصرف ومجموعته أو يكون طرفاً فيها؛
7. ألا يعمل أو يكون قد سبق له العمل هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى (أب ، أم، زوج/زوجة، أولاد) لدى المصرف ومجموعته خلال السنوات الخمس السابقة؛
8. ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو الإدارة التنفيذية العليا للمصرف
9. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة المصرف؛
10. أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال البنوك
11. ألا تتعدى فترة عضويته فترتين دوريتين للمجلس
12. استيفاء أي شروط أخرى للعضوية تفرضها التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية أو المنصوص عليها في لائحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين المعتمدة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا النظام.

الموثق

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 2018/12/16م والخاص بتعديل القيمة الإسمية للسهم ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022

الأطـــــــراف

-1	-2	-3 .....
-4	-5	-6 .....
-7	-8	-9 .....
-10	-11	-12 .....

خاتم التوثيق

مادة (21)*
مدة عضوية مجلس الإدارة

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات. ولا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس.

مادة (22)
انتخاب الرئيس ونائبه

ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

مادة (23)*
تعيين عضو منتدب للمصرف

يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر من بين أعضاءه التنفيذيين المشاركين في لجانه التنفيذية لممارسة مهام وصلاحيات تنفيذية تجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي ودون صلاحيات اللجان التنفيذية ويكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم مقابل بدل أو راتب يحدده المجلس ويقوم المجلس بتحديد صلاحيات ومسؤوليات العضو المنتدب كما يقرر ما إذا كان لأي منهم حق التوقيع عن المصرف بمفرده أو مع أي شخص آخر وذلك وفقاً للآليات والأغراض التي يضعها المجلس ويراعى في ذلك ألا تكون للعضو المنتدب صلاحيات منفردة.

مادة (24)**
تمثيل المصرف

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المصرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية في بعض صلاحياته ويجب أن يكون التفويض محدد المدة والموضوع. ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.
**تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022.

الموثق

خاتم التوثيق

الأطـــــــراف

مصرف الريان
P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
Masraf AL-Rayan

-1 ..... -2 ..... -3 .....
-4 ..... -5 ..... -6 .....
-7 ..... -8 ..... -9 .....
-10 ..... -11 ..... -12 .....

مادة (25)*

المصلحة الشخصية لعضو المجلس والإدارة التنفيذية العليا

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا:

أ- أن يمارس أو يشترك هو وأحد أقاربه من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة مشابهة لأنشطة المصرف أو منافسة له أو أن يستغل أنشطة المصرف لتحقيق أو ترويج أي أنشطة له، أو تحقيق أي منافع تجارية أو شخصية له؛

ب- أن يكون له، أو لأحد أقاربه من الدرجة الاولى، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في العقود والمشاريع والارتباطات التي يجريها المصرف أو يكون طرفاً فيها بدون أي استثناءات بخلاف عقود التسهيلات الائتمانية التي يقدمها المصرف له وفقاً للسقوف والضوابط المحددة في تعليمات مصرف قطر المركزي.

وكل من يخالف أحكام المواد أعلاه يجب إنهاء عضويته بالمجلس أو إنهاء خدماته بالمصرف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بشأن الأضرار والخسائر التي سببها للمصرف ولمصرف الريان أن يطالبه بالتعويض أو أن يعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحساب المصرف. وعلى مجلس الإدارة إبلاغ المصرف المركزي فوراً بأي مخالفات في هذا الشأن والإجراءات المتخذة بشانه والإفصاح عن ذلك وعن أي حالات لتضارب المصالح وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا النظام.

مادة (26)**

تعيين أمين السر

يجب على المجلس أن يقوم بتعيين أمين سر من الأشخاص ذوي المؤهلات الجامعية والخبرات المناسبة يتولى مسؤوليات تنظيم عمل المجلس وعقد اجتماعات الجمعية العامة كما يتولى مسؤولية تنظيم وتوقيع محاضر الاجتماعات مع جميع اعضاء المجلس وحفظها وغيرها من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديدها. ويراعى في تحديد مهام ومسؤوليات أمين السرّ متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية بهذا الصدد. ولا يجوز تعيين أو عزل أمين السرّ إلا بقرار من مجلس الإدارة.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

** تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

الأطـــــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (27)

خلو منصب عضو المجلس

إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر ، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء .

أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.

الموثق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 .....

-3 ..... -4 .....

-5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 .....

-9 ..... -10 .....

-11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (28)

حالات خلو منصب عضو المجلس

يعتبر عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية:

1. في حالة تقديم عضو المجلس استقالته الخطية.
2. في حالة وفاة عضو المجلس.
3. إذا تغيب عضو المجلس – في السنة الواحدة– عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون تقديم أي عذر جدي يقبله المجلس.
4. في حال تبين أن عضو المجلس لا تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (20) من هذا النظام.
5. في حالة عدم إفصاح عضو المجلس عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له وفقاً لما هو مبين في المادة (36) من النظام.
6. في حالة عزل عضو المجلس من قبل الجمعية العامة وذلك بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال، أو بناءً على اقتراح المجلس بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وهنا يتوجب على رئيس المجلس خلال عشرة أيام أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد وإلا قامت الإدارة بالدعوة لذلك.

الموثق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 .....

-3 .....

-4 ..... -5 .....

-6 .....

-7 ..... -8 .....

-9 .....

-10 ..... -11 .....

-12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (29)
صلاحيات المجلس

*المجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة المصرف وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

ويجوز للمجلس تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام، وتظل المسؤولية النهائية عن المصرف على المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أشخاصاً للقيام ببعض أعماله . ويراعى في تشكيل اللجان تعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية بخصوص تشكيل لجان المجلس وفي حال وجود تعارض، تطبّق تعليمات وقوانين مصرف قطر المركزي.

الموثق

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022

الأطـــــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar 11 Masraf Al-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • دولة قطر • إدارة التوثيق • وزارة العدل • Ministry of Justice • 2165

مادة (30)*

اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل وبحيث لا تقل عن مرة واحدة كل شهرين وعن (6) اجتماعات في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. ويتوجب أن تكون أسباب الاعتذارات عن حضور الاجتماعات موضوعية وموثقة في المحاضر وأن يقبلها المجلس ولعضو المجلس الغائب أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس للتصويت في الاجتماع بدلاً منه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يكون مستقلا عند اتخاذ القرارات ولا يجوز لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء السيطرة على مجريات اتخاذ القرارات بالمجلس.

يجوز للمجلس في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً لاحكام المادة (35) من هذا النظام. يجوز المشاركة في اجتماعات المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة في أعمال المجلس وللمجلس أن يقرر عقد بعض أو جميع اجتماعاته خلال العام عن بُعد نتيجة لأي ظروف طارئة تستدعي ذلك وعلى المجلس في هذه الحالة وضع الترتيبات اللازمة التي تضمن سلامة الاجتماعات وسريتها وتوثيق نتائجها ومحاضرها.

ويجب على رئيس المجلس أو من يفوضه أن يتأكد من استلام جميع أعضاء المجلس جدول الاعمال ومحاضر الاجتماعات السابقة وتقارير لجان المجلس ومعلومات مكتوبة كافية عن خلفية موضوعات الاجتماع قبل انعقاده بعشرة أيام و أقل في الاجتماعات الطارئة.

وعلى المجلس حسب تقديره أن يطلب من الرئيس التنفيذي/المدير العام ومن يرشحهم من كبار الموظفين بالإدارة التنفيذية المشاركة في اجتماعاته لمناقشة المواضيع المطروحة للدراسة أمام المجلس إلا في الاجتماعات المخصصة لموضوعات معينة يرى المجلس مناقشتها دون حضور أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.

---

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

الأطـــــراف

P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR - DEPT. OF Documentation
إدارة التوثيق
2165
Ministry of Justice - وزارة العدل

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (31)*

الدعوة لحضور اجتماع المجلس

تتم الدعوة لحضور أي من اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس أو نائبه أو أمين السرّ أو أي عضو مفوض بذلك، ويرسل الإخطار إلى كل عضو على عنوانه المسجل أو عنوان بريده الإلكتروني المعتمد في قيود المصرف لهذا الغرض وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع. ويجب أن يبين ذلك الإخطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع كما يجب أن يشتمل على جدول الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع وفيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو التصويت عليه.

مادة (32)

التنازل عن إخطار الحضور

يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار مدته أقصر من تلك المحددة بالمادة (31) أعلاه، وذلك في حالة:

1. إن وافق جميع أعضاء المجلس خطياً على عقد هذا الاجتماع، أو
2. في حالة حضور جميع أعضاء المجلس لذلك الاجتماع سواء شخصياً أو عن طريق تفويض أحد الأعضاء الآخرين، أو
3. في حالة أن حضر بعض الأعضاء ذلك الاجتماع – بشكل يجعل من النصاب مكتملاً– في حين أن البعض الآخر لم يحضر إلا انه لم يعترض خطياً على عقد هذا الاجتماع.

الموثق

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022.

الأطـــــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

مادة (33)

المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال

لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك الاجتماع، أو وافق على الاقتراح الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.

مادة (34)*

محاضر جلسات المجلس

تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، وأمين السر وجميع الأعضاء ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة. أما مستخرجات المحاضر أو نسخ قرارات مجلس الإدارة فيكفي لثبوت صحتها أن تكون موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين السرّ. وفي حالة وجود أي ملاحظات يراها أحد الأعضاء جوهرية ولم تتم معالجتها بشكل ملائم حسب تقديره، يتم تسجيل ذلك في محاضر اجتماعات المجلس مع بيان أسباب الاختلافات وما تقرر بشأنها.

مادة (35)*

القرارات المكتوبة/القرارات الصادرة بالتمرير

يجوز للمجلس في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير. وتصدر القرارات بالتمرير بالشكل الذي يرتأيه المجلس إما عن طريق قرارات مكتوبة أو بواسطة أي وسيلة من وسائل التقنية المتعارف عليها تسمح لعضو مجلس الإدارة بإعلان قراره كتابة. ويشترط في القرارات الصادرة بالتمرير موافقة جميع أعضاء المجلس كتابة عليها على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه ويعتبر القرار الصادر بالتمرير – إما بالقبول أو الرفض– من قبل كافة أعضاء المجلس صحيحاً كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس عُقد وفقاً للأصول. في حال صدور قرار بالتمرير عن طريق قرار مكتوب، يجوز أن يتم التوقيع على القرارات المكتوبة إما عن طريق تمرير نسخة واحدة بين أعضاء المجلس أو عن طريق تدوين القرار على أكثر من نسخة بحيث يتم جمع تواقيع أعضاء المجلس على كل أو بعض من هذه النسخ التي يتم ضمها إلى بعضها واعتبارها بمثابة نسخة واحدة موقعٌ عليها من قبل كافة أعضاء المجلس. وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ المفعول من تاريخ توقيع آخر عضو على القرار إلا إذا اقتضى نص القرار المكتوب خلاف ذلك. أما في حال صدور قرار بالتمرير بواسطة أي وسيلة من وسائل التقنية المتعارف عليها تسمح لعضو مجلس الإدارة بإعلان قراره كتابة، يجب على أمين السرّ أو من يقوم مقامه إعداد محضر يوثّق فيه القرارات الصادرة – إما بالقبول أو الرفض– من قبل كافة أعضاء المجلس على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه ويكون تاريخ استلام قرار آخر عضو هو تاريخ نفاذ القرار الصادر بالتمرير.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

الأطـــــراف

-1 ..... -2 .....

-3 .....

-4 ..... -5 .....

-6 .....

-7 ..... -8 .....

-9 .....

-10 ..... -11 .....

-12 .....

ختم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (36)*

الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو المجلس وإدارة تضارب المصالح

1- لا يجوز لرئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط المصرف ويجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب المصرف وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون الشركات وكذلك الإفصاح للجمعية العامة عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوية وذلك بشكل دوري.

2- لا يجوز للمصرف أن يقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء المجلس أو أن يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناءً من ذلك يجوز للمصرف أن يقرض أي من أعضاء المجلس أو أن يفتح له اعتماداً أو يضمن له قرضاً يعقده مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي. وعندها يمتنع على ذي المصلحة المشاركة أو حضور أي من اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة التي يتم بها التداول حول الموضوع المتعلق به. ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك دون الإخلال بحق المصرف في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

3- مع مراعاة أحكام المادة (109) من قانون الشركات، إذا وجد لدى أحد كبار المساهمين أو عضو مجلس الإدارة أو أي طرف آخر ذي علاقة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن يبت فيها مجلس الإدارة، وقرر المجلس أنها مسألة جوهرية فيجب أن يصدر قراره بحضور جميع الأعضاء ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الحضور أو الاشتراك في التصويت على القرار. وأي صفقات أو تعاملات يبرمها المصرف مع أي طرف ذي علاقة يجب إتمامها والإفصاح عنها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون والتشريعات ذات الصلة لمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 ووفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022.

الموثق

الأطـــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR · Ministry of Justice · DEPT. OF Documentation · إدارة التوثيق · 2165

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (37)

اطلاع مدقق الحسابات على الميزانيات والتقارير المالية السنوية

في كل سنة مالية يعرض المجلس على مدقق الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي.

ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس أو أحد الأعضاء.

مادة (38)

إعداد الميزانيات والتقارير المالية لعرضها على الجمعية العامة

يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية المصرف وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات المصرف، وتقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف.

الموثق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 .....

-3 ..... -4 .....

-5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 .....

-9 ..... -10 .....

-11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (39)

البيانات و الإيضاحات الواجب تقديمها للجمعية العامة العادية

يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تدعى للنظر في ميزانية المصرف وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل؛

أ- كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية :

1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس المصرف، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للمصرف وأي مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس.
5. العمليات التي فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المديرين تتعارض مع مصلحة المصرف.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8. البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في المصرف.

ويجب أن يُوَقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس المجلس وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الموثق

الأطـــــراف

P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11

-1 ..... -2 .....
-3 .....
-4 ..... -5 .....
-6 .....
-7 ..... -8 .....
-9 .....
-10 ..... -11 .....
-12 .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR · DEPT. OF Documentation · Ministry of Justice · 2165

ب- تقرير الهيئة الشرعية الذي يبين مدى توافق نشاطات المصرف التي تمت خلال السنة المالية مع مبادئ الشريعة الاسلامية.

ج- تقرير من مدقق الحسابات الذي يبين فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي يكون قد قدمها المصرف لرئيس أو أعضاء المجلس خلال السنة المالية.

مادة (40)*
مكافآت أعضاء المجلس

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك وفقا لما هو مبين في المادة (67) بند (5) من هذا النظام. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لتعزيز الحوكمة الفاعلة والممارسات السليمة لمنح المكافآت المالية والحوافز على مستوى المصرف وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية المنطبقة بهذا الخصوص.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
Company's Affairs Department

الفصل الخامس

هيئة الرقابة الشرعية

مادة (41)*

تعيين هيئة الرقابة الشرعية

1. تقوم الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس بتعيين هيئة رقابة شرعية من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجالات المعاملات المالية الإسلامية لتولى مهمة الاطلاع على الأنشطة التي يمارسها المصرف وإبداء الرأي والمشورة حولها وفيما إذا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء الهيئة – بشرط ألا يقل عن ثلاثة أعضاء – وكذلك تحديد مدة العضوية وآلية عملها وتحديد مكافأتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الخصوص وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض المجلس بتحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
2. ولمجلس الادارة صلاحية إضافة أعضاء جدد لهيئة الرقابة الشرعية. ولا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو منها خلال مدة التعيين إلا بقرار من الجمعية العامة وبعد الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي.
3. يحظر على أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية أن يشتغل في أي وظيفة بالمصرف أو أن يقدم عملاً للمصرف أو أن تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة بالمصرف ويجب ألا يرتبط بصلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو المسؤولين الرئيسيين بالإدارة التنفيذية.
4. تكون آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية ومهامها وما سوى ذلك من شروط مرجعية للرقابة الشرعية وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الموثق

الأطـــــــراف

مصرف الريان
P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
Masraf AL-Rayan

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • Ministry of Justice • 2165

الفصل السادس

الجمعيـــة الـعـامـــة

مادة (42)

الجمعية العامة

الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا يجوز أن تعقد اجتماعاتها إلا في مدينة الدوحة.

مادة (43)*

الجمعية العامة العادية

مع مراعاة أحكام المادتين (124 و 125) من قانون الشركات والفقرة 7 من المادة (47) من هذا النظام وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة وخصوصاً أحكام المبدأ الثامن من تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم 25 لسنة 2022 وأي تعديلات تطرأ عليه، تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للمصرف. وللمجلس دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة لذلك. ويجوز عقد الجمعية العامة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلكترونياً إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة، وذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة، إن وُجد، وعن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية صادرة باللغة العربية أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم. ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على أحكام المادة (128) من قانون الشركات، وعلى ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (120) من قانون الشركات والمادة (38) من هذا النظام، مع تقرير مُدققي الحسابات. وتُرسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في الوقت ذاته الذي يُرسل فيه إلى الصحف.

مادة (44)**

نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات

يجب على رئيس المجلس نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مدقق الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022 وقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

**تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022

الموثق

الأطـــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (45)

جدول أعمال الجمعية العامة

يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:

1- سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة، وتقرير مدقق الحسابات، والتصديق عليهما.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف في تلك السنة مع أحكام الشريعة الإسلامية

3- مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.

4- *مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده – على أن تراعى التعليمات الرقابية ذات الصلة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في الإفصاح عن حوكمة المصرف وفي إعداد تقرير الحوكمة

5- النظر في مقترحات المجلس بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

6- النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم.

7- انتخاب أعضاء المجلس عند الاقتضاء.

8- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

9- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم عند الاقتضاء.

الموثق

مادة (46)

الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة

1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

2- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

3- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.

4- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال المصرف.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الأطـــــــراف

1- ..... 2- .....

3- ..... 4- .....

5- ..... 6- .....

7- ..... 8- .....

9- ..... 10- .....

11- ..... 12- .....

P.O.Box: 28888
Doha - Qatar
Nasrat AL-Rayan

خاتم التوثيق

مادة (47)

اختصاصات الجمعية العامة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:

1- مناقشة تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة، والخطة المستقبلية للمصرف، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها المجلس لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.

2- مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية التي قدمها المجلس.

3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.

4- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء المجلس.

6- انتخاب أعضاء المجلس، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي للمصرف.

7- بحث أي اقتراح آخر يدرجه المجلس في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس مال المصرف على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على المجلس إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية العامة أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.

مادة (48)

رئيس اجتماع الجمعية العامة

يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء المجلس أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع. وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

الموثق

الأطـــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (49)

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات:

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ما يلي:

1. توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
2. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال المصرف على الأقل، (50% على الأقل من رأس مال المصرف)، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات.
3. حضور مدقق حسابات الشركة.

ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

مادة (50)*

حضور اجتماع الجمعية العامة

الموثق

يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المصرف للضرر. وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للمصرف يقضي بغير ذلك. وللمساهم الحق في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة المصرف أو حال إبرام المصرف صفقات كبيرة قد يعتبر أنها تضرّ بمصالحه أو تخل بملكية رأس مال الشركة وإثباته في محضر الاجتماع وله الحق في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022.

الأطـــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (51)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وطريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة

يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وفقاً لقوانين وأنظمة مصرف قطر المركزي وسياسة ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة التي يضعها المجلس وتعتمدها الجمعية العامة العادية، ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة مثل (التصويت برفع الأيدي، أو التصويت الإلكتروني)، على أنه يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التالية:

1- انتخاب أعضاء المجلس الذي يتم وفق الآلية التي تضعها الهيئة.
2- إذا كان القرار بعزل أحد أو كل أعضاء المجلس و/أو إقامة دعوى المسؤولية عليهم.
3- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو عدد من مساهميه يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ولا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها.

الموثق

مادة (52)*

سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة

يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومدققو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه. ويجب أن يتم توفير محاضر الاجتماعات للمساهمين، عند الطلب، في أقرب فرصة ممكنة، بحيث لا تزيد عن 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ الاجتماع.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الأطـــــراف

-1 ..... -2 .....
-3 .....
-4 ..... -5 .....
-6 .....
-7 ..... -8 .....
-9 .....
-10 ..... -11 .....
-12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (53)

محاضر اجتماعات الجمعية العامة

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.

وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات المجلس الواردة في المادة (106) من قانون الشركات.

ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للمصرف إلى الإدارة والهيئة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.

مادة (54)

عزل أعضاء المجلس

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء المجلس أو مدققي الحسابات ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.

ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في المجلس قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

الموثق

الأطـــــــراف

P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR - DEPT. OF Documentation
إدارة التوثيق
2165
Ministry of Justice

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (55)*

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

1- تعديل عقد المصرف أو نظامه الأساسي.

2- زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف.

3- تمديد مدة المصرف.

4- حل المصرف أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في شركة أخرى أو الاستحواذ عليه.

5- بيع كل المشروع الذي قام من أجله المصرف أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمصرف يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تغيير جنسية المصرف، أو نقل مركزه الرئيسي إلى دولة أخرى، ويقع باطلاً كل قرار يقضي بغير ذلك.

*تم تعديل هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 أبريل 2022.

الموثق

الأطـــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

مادة (56)

الجمعية العامة غير العادية

لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من المجلس، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال المصرف على الأقل. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الإدارة لتوجيه الدعوة على نفقة المصرف.

مادة (57)

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال المصرف على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال المصرف.

وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4)، (5) من المادة (137) من قانون الشركات، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال المصرف على الأقل. وعلى المجلس أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للمصرف. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بنسبة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مادة (58)

حكم ما لم يرد به نص

فيما لم يرد به نص، تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة.

الموثق

الأطـــــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar - دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (59)
مسؤوليات المجلس

*يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة المصرف بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة المصرف والشركاء والمساهمين ، وأصحاب المصالح ، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع ، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية والتعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.

وعلى المجلس – بما لا يخالف أحكام القانون – أن يؤدي وظائفه ومهامه ، وأن يتحمل مسؤولياته وفقاً للآتي :

1- يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية ، أو من أي مصدر آخر موثوق به .

2- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة المصرف لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس .

3- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها ،وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة .

4- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المصرف وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إذا لزم الأمر .

5- يجب على المجلس التأكد من إتاحة المصرف المعلومات الكافية عن شؤونه لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ، ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

6- **مباشرة أي مهام أو مسؤوليات منصوص عليها في هذا النظام الأساسي أو في القوانين واللوائح ذات الصلة وفي تعليمات وقوانين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية

الموثق

---

* تم إضافة هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية

** تم إضافة هذه المادة وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

الأطـــــــراف

مصرف الريان P.O.Box : 28888 Doha - Qatar Masraf Al-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR - DEPT. OF DOCUMENTATION - إدارة التوثيق 2165 - وزارة العدل - Ministry of Justice

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
دولة قطر
Company's Affairs Department

الفصل السابع
مدققو الحسابات

مادة (60)
مدة تعيين مدققي الحسابات

*يكون للمصرف مدقق حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين.
ويجب أن يكون المدقق من المقيدين في سجل مدققي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مادة (61)
مسئولية مدقق الحسابات

يلتزم مدقق الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين. ويكون المدققون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال التدقيق.

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

الموثق

الأطـــــــراف

P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11
Nasser AL-Nuaimi

-1 ..... -2 .....
-3 .....
-4 ..... -5 ..... -6 .....
-7 ..... -8 ..... -9 .....
-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation • Ministry of Justice
إدارة التوثيق
2165

مادة (62)

صلاحيات مدقق الحسابات

لمدقق الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدّم إلى الإدارة، وترسل نسخة منه إلى المجلس تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الإدارة.

مادة (63)

حضور مدقق الحسابات اجتماعات الجمعية العامة

على مدقق الحسابات – بناء على طلب المجلس أو الادارة- أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية المصرف، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الموثق

ختم التوثيق

الأطـــــــراف

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـة قطـر

نموذج ث / 1
محضر توثيق رقم (.....)

إدارة شؤون الشركات
دولة قطر
Company's Affairs Department

الفصل الثامن
مالية المصرف
مادة (64)
السنة المالية للمصرف

تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس المصرف حتى نهاية السنة التالية.

مادة (65)
تقارير مالية نصف سنوية

على المصرف نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للمصرف لاطلاع المساهمين على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مدقق الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الإدارة.

مادة (66)
الاقتطاع من الأرباح غير الصافية

1- يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لاستهلاك موجودات المصرف أو التعويض عن نزول قيمته. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المصرف بموجب قوانين العمل.

الموثق

الأطـــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR - DEPT. OF Documentation
إدارة التوثيق
2165
Ministry of Justice - قطاع العدل

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (67)

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي

1. * يقتطع سنوياً **عشرة في المائة (10%)** من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا يحقق فيها المصرف أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. إذا زادت الارباح الصافية على نسبةٍ معينة من حقوق المساهمين يقوم المجلس بتحديدها -أي النسبة- من وقت لأخر، فعندها يتم اقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار هذه الزيادة لكي تستعمل في دعم وتحفيز موظفي المصرف و/أو في شراء أسهم من خلال السوق ليتم توزيعها أو الانتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي المصرف وبالطريقة التي تحددها توصية المجلس.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح المجلس، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري ، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة .
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين قدرها 5% (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
5. مع مراعاة ما ورد في المادة (40) أعلاه، يخصص مالا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك لمكافآت أعضاء المجلس .
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح المجلس، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الموثق

* تم تعديل النسبة من (20%) إلى (10%) بموجب القرار رقم (3) الصادر عن الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2008/12/22م.

الأطـــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

مادة (68)

موعد تسديد الأرباح على المساهمين

تـدفع حصـص الأرباح إلى المسـاهمين في المكـان والميعـاد اللـذين يحـددهما المجلـس بشـرط ألا يجـاوز ثلاثـين يومـاً مـن تاريـخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل التاسع

انقضاء المصرف وتصفيته

مادة (69)

ينقضي المصرف بأحد الأمور الآتية:

1- إنتهاء المدة المحددة له، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.

2- انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه.

3- انتقـال جميـع الأسـهم إلى عـدد مـن المسـاهمين يقـل عـن الحـد الأدنى المقـرر قـانوناً إلا إذا قـام المصـرف خـلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ الانتقـال بالتحـول إلى نـوع آخـر مـن الشـركات أو تمـت زيادة عـدد الشـركاء أو المسـاهمين إلى الحد الأدنى.

4- هلاك جميع مال المصرف أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

5- اندماج المصرف في مصرف أو هيئة أخرى.

6- إجماع الشركاء على حل المصرف قبل انتهاء مدته.

7- صدور حكم قضائي بحل المصرف أو إشهار إفلاسه.

الموثق

الأطـــــــراف

P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11
Ashraf AL-Rayan

1- ..... 2- ..... 3- .....

4- ..... 5- ..... 6- .....

7- ..... 8- ..... 9- .....

10- ..... 11- ..... 12- .....

خاتم التوثيق

STATE OF QATAR • DEPT. OF Documentation
إدارة التوثيق
2165
وزارة العدل
Ministry of Justice

مادة (70)

خسارة المصرف لنصف رأسماله

إذا بلغت خسائر المصرف نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل المصرف قبل انتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل المصرف، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل المصرف.

مادة (71)

تصفية المصرف

تجري تصفية المصرف بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.

الموثق

خاتم التوثيق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 .....11..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (72)
المسئولية المدنية والجزائية لأعضاء المجلس

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم .

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المجلس أو تقرير من مدقق الحسابات، فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير المجلس.

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة (73)
تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والإستحواذ عليها

*مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) من قانون الشركات، والتزاماً بقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012، يجوز تحول المصرف وإندماجه وتقسيمه والإستحواذ عليه وفقاً للأحكام الواردة بالباب العاشر من قانون الشركات والأنظمة ذات العلاقة التي يصدرها مصرف قطر المركزي والهيئة.

---

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

الموثق

الأطـــــــراف

-1 ..... -2 ..... -3 .....

-4 ..... -5 ..... -6 .....

-7 ..... -8 ..... -9 .....

-10 ..... -11 ..... -12 .....

خاتم التوثيق

دولة قطر
وزارة العدل
إدارة التوثيق

وزارة العـــــــدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولـــة قطـــر

نموذج ث / 1

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (74)

حرر هذ النظام من عدد (3) نسخ، تُسلم نسخة إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وتسلم نسخة إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل، ونسخة تحفظ لدى المصرف.

مادة (75)

القوانين الواجبة التطبيق

1- *تسري أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقانون السوق والأنظمة التي تصدرها الهيئة وغيرها من القوانين القطرية ذات العلاقة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على تلك القوانين بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.

2- يتم تطبيق نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية جنباً إلى جنب مع تعليمات المصرف وفي حال وجود أي تعارض بين نظام الحوكمة الصادر من الهيئة وتعليمات الحوكمة الصادرة من المصرف، يتم تطبيق تعليمات وقوانين مصرف قطر المركزي.

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

مصرف الريان
P.O.Box : 28888
Doha - Qatar
11
Masraf AL-Rayan

* تم تعديل هذه المادة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 2019/2/25م لتتماشى مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

محضر توثيق

أنه في يوم تاريخ الإصدار: 2022-12-14

نحن/ تم اصدار هذا المحرر بناء على طلب اطرافه بعد التحقق من اهليتهم وهويتهم ، فلم يعد عقدا قانونياً في توثيقه .دون أدنى مسئولية على إدارة التوثيق فيما يتعلق بأي إلتزامات تنشأ عند إستعمال هذا المحرر.

فدققت فيه وفي ا

عليه فأقروه ووقع

إن إدارة ال

عدل ، أمامنا

زو هذا المحرر طالبين توثيقه ،

إفهمتهم الأثر القانوني المترتب

اشئة عنه .

المـوثـق

الموثق
غهود المهيري

الشاهد الأول :	الشاهد الثاني :
الاسم :.....	الاسم :.....
الجنسية :	الجنسية : .....
بطاقة شخصية رقم :.....	بطاقة شخصية رقم :.....
التوقيع :.....	التوقيع :.....