

محضر الاجتماع الثاني
للجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان
اجتماع افتراضي على الشاشة باستخدام ZOOM

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
المكان: قاعة دخان - فندق شيراتون الدوحة
الحضور:
مجلس الإدارة:

- | | |
|----------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 1 - سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2 - السيد/ تركي محمد خاطر |
| عضو مجلس الإدارة | 3 - السيد/ ناصر جار الله المري |
| عضو مجلس الإدارة | 4 - الشيخ / علي بن جاسم آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 5 - الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني |
| عضو مجلس الإدارة | 6 - السيد/ عبد الله أحمد المالكي |
| عضو مجلس الإدارة | 7 - السيد/ د. عبد الرحمن بن محمد الخيارين |
| عضو مجلس الإدارة | 8 - السيد/ محمد إبراهيم محمد العبد الله |
| عضو مجلس الإدارة | 9 - السيد/ طامي أحمد علي البنعلي |

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد شيخ " الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنبابة " والسيد/ محمد إسماعيل العمادي "مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة" ، والسيد/ محمد توصيف " مدير عام - الإشراف المالي " وعدد من السادة المدراء التنفيذيين في مصرف الريان .

هيئة الرقابة الشرعية:
- فضيلة الشيخ / د. وليد بن هادي " رئيس الهيئة "

الجهات الإشرافية:

○ **وزارة التجارة والصناعة:**

- السيد/ عبد الله السليطي

- السيد/ خالد السليطي

- السيد/ زايد الخيارين

- السيد/ محمد الاحبابي

○ **مصرف قطر المركزي**

- السيد/ أحمد جواد حمادة

- السيد/ فهد راشد النعيمي

○ مراقب الحسابات الخارجي

- السيد/ وليد سليم

وقائع الاجتماع :

في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/5 ، افتتح سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب / رئيس الجلسة " الاجتماع ، مرحباً بالسادة الحضور ، وأشار إلى السيد/ غسان الريحاوي " سكرتير مجلس الإدارة " لبدء الاجتماع .

رحب السيد/ الريحاوي بدوره بالسادة الحضور، والسادة ممثلي مصرف قطر المركزي وممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقب الحسابات الخارجي .

بعد ذلك طلب سعادة " رئيس الجلسة " من مراقب الحسابات الخارجي " ديلويت أند توش " الإعلان عن النصاب .

قام السيد/ وليد سليم ممثل مدقق الحسابات الخارجي " ديلويت " بتأكيد عدد الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية ، أي ما يعادل 75% من رأس المال على الأقل ، فقد بلغ عدد الأسهم المسجلة كالاتي :

- عدد الأسهم (بالأصالة):	3,702,819,306	سهماً
- عدد الأسهم (بالوكالة):	1,958,566,062	سهماً
- المجموع :	5,661,385,368	سهماً
- النسبة :	75.49%	

(تقرير عدد الأسهم المشاركة والمبينة أعلاه ، وقائمة البطاقات والتوكيلات مرفقة مع هذا المحضر)

بعد ذلك ، أعلن سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " الذي يرأس الاجتماع تعيين السيد/ غسان الريحاوي، سكرتير مجلس الإدارة " مقررراً للاجتماع "، وتعيين السيد/ نادر الصوص ممثل شركة ألفا أوميغا لخدمات الكمبيوتر " جامعاً للأصوات " .

بناء على طلب سعادته ، قدم السيد/ غسان الريحاوي " مقرر الجلسة " عرضاً لما يتضمنه الاجتماع ، حيث أوضح للسادة المساهمين أن اجتماعنا اليوم مخصص بشكل أساسي لعرض موضوع الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، والذي يتطلب موافقة السادة المساهمين. وأضاف أننا سنعرض عليكم اليوم بنود جدول أعمال الاجتماع التي تتمحور حول الآتي:

- 1- الموافقة على الاندماج عن طريق ضم أعمال بنك الخليج في أعمال مصرف الريان وفقاً للمادة رقم 161 (2) من قانون مصرف قطر المركزي وبما يتوافق مع قانون الشركات وقواعد الدمج والاستحواذ الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية ، حيث سيتم تصفية بنك الخليج وستصبح جميع أصوله والتزاماته جزءاً من مصرف الريان بحكم القانون على أن يسري ذلك بداية من تاريخ النفاذ؛ وعند حلول تاريخ النفاذ، فسيتم إصدار أسهم جديدة لمصرف الريان تكون مدفوعة القيمة بالكامل لصالح مساهمي بنك الخليج المسجلين

في سجل المساهمين الخاص ببنك الخليج عند إغلاق التداول على أسهم بنك الخليج في تاريخ التسجيل وفقاً لنسبة التبادل المتفق عليها.

2- الموافقة على ما سيتطلبه تنفيذ اتفاقية الاندماج من زيادة لرأس المال ومجلس إدارة.

3- الموافقة على مجموعة من التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي.

4- الموافقة على الالتزامات التي تنتج عن عملية الاندماج.

كما أعلم السيد/ ربحاوي السادة الحضور أنه سيتم تقديم بنود جدول الأعمال تباعاً، واحداً تلو الآخر، وستكون النصوص معروضة على الشاشة، وستتم الإجابة على أي سؤال أو استيضاح، ومن ثم نطلب منكم الموافقة برفع الأيدي.

أشار سعادته إلى إضافة تم طلبها من قبل أحد المساهمين الرئيسيين، وطلب من السيد/ غسان الربحاوي عرضه.

عرض السيد/ ربحاوي الطلب، حيث ذكر أن شركة " قطر القابضة" مساهم رقم (NIN Number 270441)، وتملك 11.65% من رأسمال مصرف الريان قد تقدمت بطلب لإضافة تعديل على البند رقم (7) من جدول الأعمال، اعتماداً على ما ورد في المادة رقم (129) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك بإضافة تعديل على المادة رقم (8) من النظام الأساسي، بحيث يتم تعديل الفقرة ثالثاً من المادة المذكورة لتصبح كالتالي:

"وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2021/8/18، فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال مصرف الريان ليصل إلى نسبة 100% مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الاشرافية".

سأل سعادته إن كان لدى أي من المساهمين سؤال حول جدول الأعمال، ولم يتقدم أحد بسؤال، لذلك شرع سعادته بتقديم بنود جدول الأعمال كالتالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("بنك الخليج") عن طريق ضم مصرف الريان لبنك الخليج المقرر إجراؤه بموجب أحكام المادة رقم 278 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 ("قانون الشركات") والمادة 161(2) بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 والتي بموجبها سيكون مصرف الريان هو الكيان الباقي بعد إتمام الاندماج. سيتم إتمام الاندماج من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليج على أساس استلام مساهمي بنك الخليج 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليج ("نسبة التبادل")، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج المؤرخة 7 يناير 2021 بين مصرف الريان وبنك الخليج ("اتفاقية الاندماج").

قدم سعادة رئيس الجلسة البند قراءة، وسأل سعادته إن كان هناك أي تعليق أو استفسار من الأخوة

المساهمين فلم يتقدم أحد بتعليق ، ولذلك أعتبر سعادته البند معتمداً ، وانتقل إلى البند التالي .

2- الموافقة على تقرير التقييم المعد من قبل الاستشاريين كي بي أم جي (KPMG) والمنتهي إلى إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليجي على أساس استلام مساهمي بنك الخليجي 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليجي ("نسبة التبادل").

سأل سعادته هل هناك أي ملاحظات:

تقدم السيد/ حمد صمعان الهاجري بالسؤال التالي :
على أي أساس تم الوصول إلى المعادلة (نصف سهم) ؟

شكر سعادته السيد حمد على سؤاله وأجاب:
خضعت العملية للتقييم ، حيث قام مكتب استشاري بتقييم أصول الريان والخليجي، وقدم عدة مقترحات ، ورأينا أن المقترح الأمثل منها هو نصف سهم ، فقمنا بتعيين KPMG لتقول إن كان هذا التقييم عادلاً أو لا ، وأكدت الشركة أن التقييم عادل ، فقمنا بمخاطبة الجهات الرسمية التي وافقت على هذا التقييم (نسبة التبادل) واعتمده .

أضاف السيد / حمد :

وفقاً لمعيار السوق هناك فرق كبير بين سعري السهمين ، وحتى لو جاء تقييم المكاتب الاستشارية كذلك ، فإن ذلك لا يعني أن يعرض على الجمعية العامة بهذا الشكل . كان من الأفضل تقديم مقارنة بين أرباح البنكين وأصوله لمدة 3 سنوات، وكذلك الديون المتعثرة لدى كل منهما لإجراء مقارنة أوضح . هناك فرق كبير بين سعر سهم الخليجي وسهم الريان في السوق، وقد ارتفع سعر الخليجي بسبب الاندماج. 0.50 سهم يحصل عليه مساهم الخليجي هذا كثير، ومن باع قبل الدمج هو المستفيد.

رد سعادته :

الإجراء الذي تم أنه كان هناك تقييم شامل لأصول البنكين (الريان والخليجي) ، وأخذنا بعين الاعتبار موجودات البنكين والمخصصات، وكانت هناك قائمة وتفاصيل تم عرضها على مجلس الإدارة الذي قام بمراجعتها ، ومن ثم رفعت إلى الجهات الرقابية والتنظيمية (هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي) التي اطلعت عليها . وبالنسبة للسعر هناك وجهات نظر، واستشاري مثل KPMG يقول أن السعر عادل يمكن الاعتماد عليه.

ثم أضاف سعادته ، لا أدري إن كان ممكناً قانونياً عرض بعض التفاصيل ، وإذا كان ممكناً فسيقوم أحد المختصين لدينا بعرضها على ألا تكون المعلومات سرية تخص أفراد ، فهناك اتفاقية عدم إفشاء معلومات.

وجه سعادته سؤالاً للسيد ربحاوي إن كان بالإمكان عرض تفاصيل.

أجاب السيد ربحاوي ، أننا عرضنا تفاصيل تخص الاتفاقية وعملية الدمج على موقع مصرف الريان منذ ما يقارب الشهر ونصف .

رد السيد/ حمد أنه يجب إطلاع المساهمين على كافة البيانات.

أجاب السيد/ ربحاوي أنه لا يمكن توزيع المعلومات المطلوبة على المساهمين لأنها واسعة جداً ، وعدد صفحات كبير جداً.

أكد سعادته أنه طالما أن المعلومات موجودة على الموقع يمكن لأي مساهم الرجوع إليها ، وسأل إن كان هناك أي تعليق آخر على البند ، فلم يتقدم أحد ، وانتقل إلى البند التالي :

3- الموافقة على ملخص اتفاقية الاندماج.

أشار سعادته إلى أن معلومات هذا الموضوع منشورة على الموقع .

سأل السيد/ حمد صمعان الهاجري عن الطرف الذي طلب الاندماج هل هو الريان أم الخليجي :

رد سعادته ، إنه اتفاق بين الطرفين ، كان هناك توافق ما بين البنكين ، وتم أخذ رأي المساهمين الرئيسيين، وفكرة الدمج مقبولة لأن البنوك الصغيرة في ظل المنافسة والتطورات البنكية أصبح وضعها صعباً ، وكلما كبر البنك صار وضعه أفضل من حيث التوسع والاستراتيجيات لأن الجهات الرقابية بدأت تطلب متطلبات عالية ورأس مال كبير، وهذا توجه عالمي واقليمي، كما أنه أفضل للمساهمين حيث سننتهي بكيان أكبر وأقوى وسيحقق عوائد أفضل للمساهمين، والكثير من البنوك الصغيرة ستفكر بنفس الطريقة مستقبلاً .

4- الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع والمصدر لمصرف الريان بمقدار 1.8 مليار ريال قطري من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار ريال قطري وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وذلك بداية من تاريخ نفاذ الاندماج.

نوه سعادته إلى أن هذه الموافقات الخاصة بهذا البند والبندين التاليين مطلوبة نتيجة لعملية الدمج ، وقدم البنود الثلاثة قراءة .

5- الموافقة على قائمة أعضاء مجلس الإدارة للكيان المدمج بين مصرف الريان وبنك الخليجي وفقاً لكتاب مصرف قطر المركزي المؤرخ في 12 يوليو 2021 .

6- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي لمصرف الريان لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان من 9 إلى 11 عضواً.

7- الموافقة على التعديلات الإضافية لنظام مصرف الريان الأساسي على النحو المنشور على موقع مصرف

الريان بهدف تحديث النظام الأساسي ، وتشمل التعديلات ما يلي :

- المادة 1 : حذف تعريف اللجنة التأسيسية وإضافة تعريف العضو المستقل .

- المادة 2 : إضافة

- المادة 4 : إضافة على أغراض المصرف (بند (4-1-13).

- المادة 7 : تعديل على رأس المال

- المادة 8: الاكتتاب برأس المال (حذف وتعديل)

- المادة 9 : طرح الأسهم في السوق (حذف) .

- المادة 10: شهادات الأسهم (حذف)

- المادة 11: تسديد باقي قيمة الأسهم (حذف)

- المادة 12: التخلف عن الوفاء بباقي قيمة الأسهم (حذف)

- المادة 13: ملكية الأسهم (حذف البند الأول)

- المادة 18: زيادة رأس المال البند الرابع (تعديل)

- المادة 21: السندات والصكوك (تعديل)

- المادة 26: انتخاب الرئيس ونائبه (تعديل)

- المادة 45: تعيين هيئة الرقابة الشرعية (حذف جزء خاص بالمجلس الأول)
- المادة 47: الجمعية التأسيسية (حذف)
- المادة 56: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (تعديل)
- المادة 70: مصاريف التأسيس (حذف)

أوضح سعادته أن هناك عدة تعديلات على النظام الأساسي قد أعدت لتتماشى مع عملية الدمج، وهي معروضة أمامكم.

8- الموافقة على (أ) اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى؛ أو (ب) الموافقة على اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج في إطار برنامج الصكوك الحالي لمصرف الريان.

ذكر سعادته أن هذا البند والبندين التاليين متعلقون بعملية الدمج. الكيان الباقي هو كيان إسلامي، وهناك بعض الإصدارات التي تمت من قبل الخليج، نحن موافقون عليها وسيتم تحويلها إلى إسلامية عند استحقاقاتها.

9- الموافقة على اعتماد برنامج شهادة الإيداع والأوراق التجارية بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى.

10- الموافقة على تولي مصرف الريان للالتزامات بنك الخليج (مع إجراء التعديلات اللازمة للشروط إذا لزم الأمر) الناشئة بموجب:

أ- ترتيبات التحوط المبرمة مع جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي في 13 فبراير 2020؛

ب- تسهيلات قروض الأجل بقيمة 120,000,000 دولار أمريكي وتسهيلات تجارية بقيمة 65,000,000 دولار أمريكي متاحة من المؤسسة العربية المصرفية والبنك الصناعي التجاري الصيني في 2017 و 2019 على التوالي.

11- تفويض مجلس إدارة مصرف الريان، أو أي شخص يتم تفويضه من قبل مجلس إدارة مصرف الريان للقيام بما يلي:

أ- اعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم طلبات للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية و/أو وزارة التجارة والصناعة لإتمام وإعلان الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج، ولزيادة رأس مال مصرف الريان وتعديل نظامه الأساسي والحضور أمام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم و/أو التوقيع على أي مستندات ضرورية لإنفاذ تلك التعديلات؛

ب- تعيين وكيل صرف لتسهيل عملية إصدار أسهم مصرف الريان الجديدة وفقاً لنسبة التبادل ولتحويل

أسهم مجموعة بنك الخليجي إلى مصرف الريان؛

ج- تقديم جميع المستندات والطلبات المطلوبة إلى بورصة قطر لإدراج أسهم مصرف الريان الجديدة في بورصة قطر؛ و

د- التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بما ورد أعلاه.

قدم سعادته البند قراءة، ثم أوضح سعادته أنه كان لدينا طلب مستجد تقدمت به " قطر القابضة " والتي تملك 11.65% من رأسمال البنك كما ذكرنا آنفاً. وأوضح أنه كان هناك مقترح فيما يخص زيادة ملكية الأجانب في رأس المال، وقد اخذ مصرف الريان زمام المبادرة، وتبعته بنوك أخرى، وستتبعه بعض الشركات المدرجة الأخرى في نفس النهج، ونرى أن هذا سيساعد على الإقبال على سهم مصرف الريان في البورصة، وسيعطي وزناً أكبر لمصرف الريان بالنسبة لمؤشرات العالمية مثل MSCI وFUTSI نسبة تملك الأجانب تصل إلى 100%، وهذا الأمر قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، وتم عرضه على وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، وتم اعتماده من مجلس الوزراء، ثم نوه سعادته إلى أن هذا القرار يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي ليصبح نافذاً.

سأل سعادته إن كانت هناك أية ملاحظات أو تعليقات، فلم يتوجه أحد بأي تعليق، وعليه فقد تم إعلان انتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم.

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان

1- وافقت الجمعية العامة غير العادية على الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("بنك الخليجي") عن طريق ضم مصرف الريان لبنك الخليج المقرر إجراؤه بموجب أحكام المادة رقم 278 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 ("قانون الشركات") والمادة (2)161 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 والتي بموجبها سيكون مصرف الريان هو الكيان الباقي بعد إتمام الاندماج. سيتم إتمام الاندماج من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليجي على أساس استلام مساهمي بنك الخليجي 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليجي ("نسبة التبادل")، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج المؤرخة 7 يناير 2021 بين مصرف الريان وبنك الخليجي ("اتفاقية الاندماج").

2- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تقرير التقييم المعد من قبل الاستشاريين كي بي أم جي (KPMG) والمنتهي إلى إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليجي على أساس استلام مساهمي بنك الخليجي 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليجي ("نسبة التبادل").

3- وافقت الجمعية العامة غير العادية على ملخص اتفاقية الاندماج.

4- وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المدفوع والمصدر لمصرف الريان بمقدار 1.8 مليار ريال قطري من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار ريال قطري وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وذلك بداية من تاريخ نفاذ الاندماج.

5- وافقت الجمعية العامة غير العادية على قائمة أعضاء مجلس الإدارة للكيان المدمج بين مصرف الريان وبنك الخليجي وفقاً لكتاب مصرف قطر المركزي المؤرخ في 12 يوليو 2021.

<p>6- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي لمصرف الريان لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان من 9 إلى 11 عضواً.</p>
<p>7- وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات الإضافية لنظام مصرف الريان الأساسي على النحو المنشور على موقع مصرف الريان بهدف تحديث النظام الأساسي ، وتشمل التعديلات ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المادة 1 : حذف تعريف اللجنة التأسيسية وإضافة تعريف العضو المستقل . - المادة 2 : إضافة - المادة 4 : إضافة على أغراض المصرف (بند (4-1-13). - المادة 7 : تعديل على رأس المال - المادة 8: الاكتتاب برأس المال : حذف الفقرة أولاً وثانياً ، وتعديل الفقرة ثالثاً كالاتي : وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2021/8/18 ، فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال مصرف الريان لتصل إلى نسبة 100% ، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الإشرافية . - المادة 9 : طرح الأسهم في السوق (حذف) . - المادة 10: شهادات الأسهم (حذف) - المادة 11: تسديد باقي قيمة الأسهم (حذف) - المادة 12: التخلف عن الوفاء بباقي قيمة الأسهم (حذف) - المادة 13: ملكية الأسهم (حذف البند الأول) - المادة 18: زيادة رأس المال البند الرابع (تعديل) - المادة 21: السندات والصكوك (تعديل) - المادة 26: انتخاب الرئيس ونائبه (تعديل) - المادة 45: تعيين هيئة الرقابة الشرعية (حذف جزء خاص بالمجلس الأول) - المادة 47: الجمعية التأسيسية (حذف) - المادة 56: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (تعديل) - المادة 70: مصاريف التأسيس (حذف)
<p>8- وافقت الجمعية العامة غير العادية على (أ) اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى؛ أو (ب) الموافقة على اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج في إطار برنامج الصكوك الحالي لمصرف الريان.</p>
<p>9- وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد برنامج شهادة الإيداع والأوراق التجارية بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى.</p>
<p>10- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تولي مصرف الريان للالتزامات بنك الخليج (مع إجراء</p>

التعديلات اللازمة للشروط إذا لزم الأمر) الناشئة بموجب:

أ- ترتيبات التحوط المبرمة مع جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي في 13 فبراير 2020؛

ب- تسهيلات قروض الأجل بقيمة 120,000,000 دولار أمريكي وتسهيلات تجارية بقيمة 65,000,000 دولار أمريكي متاحة من المؤسسة العربية المصرفية والبنك الصناعي التجاري الصيني في 2017 و 2019 على التوالي.

11- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس إدارة مصرف الريان، أو أي شخص يتم تفويضه من قبل مجلس إدارة مصرف الريان للقيام بما يلي:

أ- اعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم طلبات للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية و/أو وزارة التجارة والصناعة لإتمام وإعلان الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليجي، ولزيادة رأس مال مصرف الريان وتعديل نظامه الأساسي والحضور أمام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم و/أو التوقيع على أي مستندات ضرورية لإنفاذ تلك التعديلات؛

ب- تعيين وكيل صرف لتسهيل عملية إصدار أسهم مصرف الريان الجديدة وفقاً لنسبة التبادل ولتحويل أسهم مجموعة بنك الخليجي إلى مصرف الريان؛

ج- تقديم جميع المستندات والطلبات المطلوبة إلى بورصة قطر لإدراج أسهم مصرف الريان الجديدة في بورصة قطر؛ و

د- التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بما ورد أعلاه.

غسان الريحاوي
سكرتير المجلس

علي بن أحمد الكواري
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جامع الأصوات

مراقب الحسابات الخارجي (ديلويت)