

الرقم : م.ر.م.ا / 332

التاريخ : 1429//12/ 24 هـ  
2008/12/22 م

السيد / عبد العزيز ناصر العمادي  
مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق  
سوق الدوحة للأوراق المالية  
فاكس : 4319233 - 4326497  
الدوحة - دولة قطر

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان .

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه ليسرنا أن نعلمكم أنه قد تم مساء اليوم الإثنين الموافق  
2008/12/22 عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق  
النصاب القانوني للجلسة .

نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، برجاء التكرم باتخاذ  
ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

**عادل مصطفوي**

الرئيس التنفيذي / مصرف الريان

غ.ر

**قرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان**  
**الدوحة 22 / 12 / 2008**

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رأسمال مصرف الريان بنسبة من 10 إلى 20% وذلك بسعر إقفال يوم الأحد الموافق 12/10/2008 البالغ 14.70 ريال قطري للسهم ، وخولت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة بتحديد شروط وتاريخ هذه المساهمة ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنازل المساهمين عن حق أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم شريطة أن يتم تعديل قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 .
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة لتعديل المواد ذات العلاقة في النظام الأساسي لمصرف الريان لتصبح متوافقة مع ما جاء في القرار رقم (1) أعلاه .
3. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تعديل الفقرة (1) من المادة رقم (70) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بتكوين الاحتياطي القانوني بحيث تعدل نسبة الاقتطاع السنوي إلى 10% من الأرباح الصافية بدلاً عن 20% .
4. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي لمصرف الريان الخاصة بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بحيث يعلن عن الاجتماع لجميع المساهمين عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين وصحيفتين خليجيتين تصدر باللغة العربية وفي الموقع الإلكتروني لسوق الدوحة للأوراق المالية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة .

**Masraf Al Rayan announces the resolutions of its  
Extraordinary General Assembly  
Doha - 22 December 2008**

At the Extraordinary General Assembly of Masraf Al Rayan held on 22 December 2008, the Shareholders passed the following resolutions:

1. Masraf Al Rayan shareholders approved to increase of the share capital of the Bank by 10 to 20% as a result of Qatar Investment Authority participation in the Bank's capital as equals the closing price on the Doha Securities Market of the ordinary shares of the Bank on Sunday 12<sup>th</sup> October, 2008 which was QR. 14.70 per share. The Extraordinary General Assembly authorized the Board of Directors to approve the date and the conditions of this participation. The Extraordinary General Assembly also approved that the shareholders waive their priority right to subscribe for the new shares subject to the amendment of the Commercial Companies Law No. (5) for the year 2002.
2. The Extraordinary General Assembly authorized the Board of Directors to amend the relevant provisions of the Bank's Articles of Association in order that the said provisions are to be in accordance with the Resolution (1) above.
3. The Extraordinary General Assembly approved the amendment of Paragraph (1) of Article (70) of Masraf Al Rayan Articles of Association regarding the amendment of the percentage of the legal reserve to 10% of the net profit instead of 20%.
4. The Extraordinary General Assembly approved the amendment of Article (54) of the Articles of Association which relates to the invitation of shareholders to attend the "General Assembly" by publication in two local as well as in two GCC Arabic newspapers, in addition to DSM website 15 days prior to the Assembly meeting date.