

الرقم : م.ر/م.ا / 132
التاريخ : 26 فبراير 2013 م

المحترم السيد / عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة الإدراج
بورصة قطر
فاكس : 44319233
الدوحة - دولة قطر

الموضوع : الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان .

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نعلمكم أنه قد تم مساء يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة (50%) .

نرفق لسيادتكم القرارات الصادرين عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، بـرجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .


عادل مصطفى

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية
غـر

Translation

Date: February 26, 2013

Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi
Listing Director,
Doha Stock Market
Fax: 431 9233
Doha – Qatar

Subject: Masraf Al-Rayan' General Assembly Meeting

Dear Sir,

We would like to inform you that the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan was held on Monday 25 February 2013 with legal quorum *over* (50%).

Please find attached the Extra-Ordinary General Assembly Resolutions for your information and taking necessary action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group CEO

✓

قرارات الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان الإثنين 25 فبراير 2013

قاعة المجلس - فندق شيراتون الدوحة

- 1- وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على قيام مصرف الريان بالاستحواذ على حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة رأس مال البنك المذكور، بشرط ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادها، وبشرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية في كل من دولة قطر وليبيا .
- 2- وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تفويض مجلس إدارة مصرف الريان باتخاذ القرارات الخاصة بالاستحواذات العاجلة والتي لا تتجاوز كلفتها الإجمالية 1 مليار ريال قطري، ولمدة سنتين من قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يقوم المجلس بموافقة الجمعية العامة غير العادية في أول اجتماع تال بأي استحواذ تم تنفيذه وفقاً للتفويض المشار إليه.

Resolutions of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting

of MASRAF AL RAYAN

25 Feb. 2013

- 1- The Extra-Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approved the acquisition of Masraf Al Rayan of a strategic share in a commercial bank in Libya through capital increase of the targeted bank, subject to the positive indication of this investment based on the results of the Financial and Legal Due Diligence now in progress and subject to the approval of the official authorities in both countries; Qatar and Libya.
- 2- The Extra-Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan agreed to empower the Board of Directors of Masraf Al Rayan to take decisions concerning urgent business/company acquisitions up to a total cost of QAR 1 billion for two years from the date of this Extra-Ordinary General Assembly approval, and subject to informing the Extra-Ordinary General Assembly in its following meeting with any acquisition which has been executed according to the shareholders' resolution referred to above.