

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الريان ش.م.ع.ق.

المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025

انعقد الاجتماع الاحتياطي للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الريان ش.م.ع.ق. ("البنك" و/أو "الشركة") وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025م وذلك في قاعة المختصر بفندق الريتز كارلتون الدوحة، دولة قطر. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماءهم أدناه والسادة المساهمين الواردة أسماءهم في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر بالإضافة إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وممثلي وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي والمدقق الخارجي وأعضاء من الإدارة التنفيذية لبنك الريان على النحو المبين أدناه:

الحاضرون	الاسم	الصفة
المساهمون	كما هو مفصل في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر	
أعضاء مجلس الإدارة*	سعادة الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة
	سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني	نائب الرئيس
	السيد/ أحمد علي الحمادي	عضو مجلس الإدارة
	الشيخ/ علي بن جاسم آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
	السيد/ محمد السعدي	عضو مجلس الإدارة
	الشيخ/ ناصر بن حمد آل ثاني	عضو مجلس الإدارة
	السيد/ عبدالله حمد المسند	عضو مجلس الإدارة
	السيد/ د. عبدالرحمن الخيارين	عضو مجلس الإدارة
	السيد/ محمد جابر السليطي	عضو مجلس الإدارة
	السيد/ عبدالله المريحي	عضو مجلس الإدارة
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية	فضيلة الشيخ/ الدكتور وليد بن هادي	رئيس هيئة الرقابة الشرعية
	فضيلة الشيخ/ سلطان الهاشمي	عضو هيئة الرقابة الشرعية
أعضاء الإدارة العليا في بنك الريان	السيد / عمر العمادي	الرئيس التنفيذي بالوكالة/رئيس قطاع الأعمال للمجموعة
	السيد/ شهنواز نيازي	الرئيس المالي للمجموعة
	السيد/ ألكس باتريك نيسون	رئيس قطاع المخاطر للمجموعة
	السيد/ ستيفارت رينيه	رئيس قطاع العمليات للمجموعة
	السيد/ حسام عيتاني	رئيس قطاع التحول للمجموعة
	السيد/ عادل عطية	مدير عام التدقيق الداخلي للمجموعة
	السيد/ معتز الدعنا	مدير عام مراقبة الالتزام ومكافحة غسل الأموال
	السيد/ فوزي صيام	المدقق الشرعي
	السيد/ توفيق زويد	مدير عام الشؤون القانونية
	السيد/ خالد السليطي	ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثلو مصرف قطر المركزي	السيد/ خالد الملا السيد/ حمد المناعي	ممثلو مصرف قطر المركزي
المدقق الخارجي	السيد / وليد تهتموني	شريك ، برايس ووتر هاوس كوبرز - قطر
أمين سر مجلس الإدارة	السيد / طوني مرهج	مقرر الاجتماع

\*اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة السيد ناصر جاراالله المري والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد فهد آل خليفة بسبب تواجدهما خارج البلاد

### افتتاح الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة المداولات الرسمية للاجتماع مشيراً إلى أن الدعوة إلى هذا الاجتماع قد وجهت عن طريق النشر في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة قطر بتاريخ 26 فبراير 2025 أي قبل ما يزيد عن 21 يوماً من ميعاد الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) للعام 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 والنظام الأساسي للبنك. كما ذكر أن جميع المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال قد جرى نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك ([www.alrayan.com](http://www.alrayan.com)) بتاريخ نشر الدعوة في الصحف مما أتاح الفرصة أمام السادة المساهمين للاطلاع عليها قبل وقت كاف من الجمعية.

أشار سعادة الرئيس إلى أن الاجتماع الأول الذي كان مقررًا بتاريخ 23 مارس 2025 لم يحقق النصاب القانوني اللازم حيث حضره مساهمون يمثلون 1,866,035,059 سهماً من أصل 9,3 مليار سهم من أسهم رأس المال المسجل أي ما نسبته 20.06% فقط من رأس المال وبالتالي فقد تأجلت الجمعية العامة غير العادية إلى تاريخ اليوم.

وفي ختام مقدمته، أكد سعادة الرئيس حضور المدقق الخارجي للإشراف والتدقيق على عملية جمع الأصوات والنصاب بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي. وعليه، دعا المدقق الخارجي إلى الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة السنوية.

### النصاب القانوني:

أعلن السيد وليد تهتموني، الشريك في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز - فرع قطر، أنه قد حضر هذا الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة مساهمون بالأصالة يمثلون 5,396,062,389 سهماً ومساهمون بالوكالة يمثلون 349,321,771 سهماً كما هو مفصل في بيان الحضور المرفق بذيل هذا المحضر ضمن الملحق رقم (1) والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وعليه فقد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 5,745,384,160 سهماً أي ما نسبته 61,78% من رأسمال البنك البالغ 9,300,000,000 سهماً كما هو مثبت في السجل التجاري للبنك في تاريخه كما أشار المدقق الخارجي إلى أنه وبناء على أحكام القانون وأحكام المادة (49) من النظام الأساسي للشركة فإن الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. وبالتالي فإن الجمعية العامة غير العادية المدعوة للاجتماع بتاريخ اليوم قد انعقدت على وجه صحيح وبناء على الإجراءات القانونية الصحيحة مما يخولها التصويت على المسائل المعروضة عليها.

### تعيين مقرر الاجتماع وجامعي الأصوات:

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، تم ترشيح السيد /طوني مرهج، أمين سرّ مجلس الإدارة، كمقرر للاجتماع وترشيح السادة شركة ألفا أوميغا ممثلة بالتوقيع على هذا المحضر بالسيد نادر الصوص لجمع الأصوات بواسطة أجهزتها الإلكترونية وقد أشرف المدقق الخارجي للشركة على عملية جمع الأصوات بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

لم يتم تسجيل أي اعتراض على ذلك من قبل المساهمين فأقرت الجمعية هذا التعيين وقد قام ممثل الشركة الجامعة للأصوات بتسليم مقرر الاجتماع بيان مفصل بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة أو بالوكالة وتم إرفاقه في الملحق رقم (1) بهذا المحضر.

أعلن مقرر الاجتماع أن ممثلي بعض الصناديق الاستثمارية المساهمة في البنك والحاضرين في الاجتماع بتعيين من بنك HSBC بصفته أمين الحفظ لهذه الصناديق في دولة قطر لديهم تفويضات تسمح لهم بحضور الجمعية ولكن لاتجيز لهم التصويت على قرارات الجمعية أو الاشتراك في مداولاتها ولذلك ستسري القرارات التي تتخذها هذه الجمعية على الصناديق التي يمثلونها وهذه الصناديق تحمل أرقام المساهم التالية: 399751 و 399781 و 14498 و 296971 و 293186 و 46414 و 52910 و 23678 و 252231 و 44767 و 14619 و 14428 و 396041 و 100543 و 45350 و 430376 و 296789 و 399074 و 296903 و 12969 و 14566 و 276018 و 45065 و 45098 و 23982 و 226435 و 45262 و 14187 و 23679 و 14509 و 100537 و 399261 و 397855 و 46370 و 292947 و 399764 و 46285 و 397783 و 297307 و 397191 و 44709 و 44975 و 256425 و 275012 و 398249 و 23921 و 289349 و 399629 و 43453 و 399611 و 296784 و 12374 و 399787 و 292237 و 46276 و 44845 و 227417 و 38936 و 46318 و 289324 و 13860 و 421485 و 289308 و 222173 و 226250.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

تم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية على الشاشة وقد جاءت بنوده كما يلي:

- الموافقة على تعديل المواد (1) و(3) و(20) و(67) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 على الشكل المقترح أدناه وذلك لتوفيق الأوضاع مع أحكام التعميم رقم (7) لسنة 2023 الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية بشأن توزيع أرباح مرحلية ولتعديل الاسم القانوني للبنك من "مصرف الريان" إلى "بنك الريان" ولتعديل شروط تملك أسهم ضمان العضوية تماثلياً مع حجم مخاطر البنك ورأسماله على أن يدخل هذا التعديل على المادة (20) حيز التنفيذ اعتباراً من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة:

قبل التعديل المقترح	بعد التعديل المقترح
<b>المادة (1) - التعريفات</b>	<b>المادة (1) - التعريفات</b>
<b>المصرف:</b> ويقصد به مصرف الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).	<b>البنك:</b> ويقصد به بنك الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية) وتستبدل عبارتي "مصرف الريان" أو "المصرف" أينما وردت بهذا النظام بعبارتي "بنك الريان" أو "البنك".
<b>المادة (3)</b>	<b>المادة (3)</b>
اسم المصرف هو "مصرف الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).	اسم البنك هو "بنك الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية).
<b>المادة (20) - البند (3) فقط</b>	<b>المادة (20) - البند (3) فقط</b>
يشترط في عضو مجلس الإدارة [...] 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 ويصدق 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.	يشترط في عضو مجلس الإدارة [...] 3. أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال 30 يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (9,000,000) تسعة ملايين سهم من أسهم البنك، 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 ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق البنك والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
<b>المادة (67) - بند (7) غير منطبق</b>	<b>المادة 67 - إضافة بند جديد رقم (7) كما يلي</b>
	7. يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة.

- تفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت.

لم يسجل أي اعتراض من المساهمين على جدول الأعمال فشرع سعادة رئيس مجلس الإدارة في مناقشة بنود جدول الأعمال على الشكل التالي:

#### مناقشة البنود والموافقة عليها:

##### تعديل النظام الأساسي

طلب سعادة الرئيس موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (1) و(3) و(20) و(67) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 على الشكل الآتي:

أولاً: تعديل المواد (1) و(3) من النظام الأساسي لتغيير الاسم القانوني للبنك من "مصرف الريان" إلى "بنك الريان" ليتماشى مع الاسم التجاري الجديد والشعار الجديد للبنك.

ثانياً: تعديل البند (3) من المادة (20) من النظام الأساسي بزيادة عدد أسهم ضمان العضوية المطلوبة للترشح لعضوية المجلس إلى 9 مليون سهم وذلك تماشياً مع حجم رأسمال البنك ومخاطره ولتوفيق الأوضاع مع النسب المطبقة لدى البنوك الإسلامية الأخرى العاملة بالدولة على أن يدخل هذا التعديل على المادة (20) حيز التنفيذ اعتباراً من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة

ثالثاً: تعديل المادة (67) من النظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة رقم (7) بتفويض مجلس الإدارة بصلاحيات توزيع أرباح مرحلية وذلك لتوفيق الأوضاع مع أحكام التعميم رقم (7) لسنة 2023 الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية بشأن الأرباح المرحلية

تم عرض التعديلات المقترحة على الشاشة. ذكر الرئيس أنه تم نشر التعديلات ضمن بيان الدعوة إلى هذه الجمعية (أي قبل 21 يوماً من ميعاد الاجتماع) كما تم نشر المسودة الكاملة للنظام الأساسي المعدل على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ نشر الدعوة إلى هذه الجمعية حتى يتسنى للسادة المساهمين الوقت الكافي للاطلاع عليها بالتفصيل.

أشار الرئيس إلى أنه تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية على التعديلات المقترحة إلا أنها تبقى مشروطة بموافقة الجهات الرقابية الأخرى المعنية وعلى وجه التحديد وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل/إدارة التوثيق.

قال الرئيس أن مجلس الإدارة يوصي بالموافقة على التعديلات المقترحة وطلب من السادة المساهمين في حال موافقتهم على التعديلات تفويض مجلس الإدارة ممثلاً بالرئيس و/أو نائب الرئيس أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون. ثم فتح الرئيس باب النقاش أمام المساهمين لطرح ملاحظاتهم وتوجيه أسئلتهم، إلا أنه لم يتم طرح أي سؤال ولم يسجل أي اعتراض فصدر القرار كالتالي:

القرار رقم (ق ج غ ع 2025/1/1): وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للبنك بما فيه مواد عقد التأسيس كالاتي مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت:

أولاً: تعديل المادة (1) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 على الشكل الآتي على أن تستبدل عبارتي "مصرف الريان" أو "المصرف" أينما وردت في النظام الأساسي بعبارتي "بنك الريان" أو "البنك":

### نص المادة (1) قبل التعديل

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

### نص المادة (1) بعد التعديل

"**البنك**: ويقصد به بنك الريان (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية) وتستبدل عبارتي "مصرف الريان أو "المصرف" أينما وردت بهذا النظام بعبارتي "بنك الريان" أو "البنك".

ثانياً: تعديل المادة (3) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 على الشكل الآتي:

### نص المادة (3) قبل التعديل

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

### نص المادة (3) بعد التعديل

"اسم البنك هو "بنك الريان" (ش.م.ع.ق) (شركة مساهمة عامة قطرية)."

ثالثاً: تعديل الفقرة (3) من المادة (20) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 على الشكل الآتي على أن يدخل هذا التعديل على المادة (20) حيّز التنفيذ اعتباراً من انتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2026-2027-2028:

### نص الفقرة (3) من المادة (20) قبل التعديل

" يشترط في عضو مجلس الإدارة [...]

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 ويصدق 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."

### نص الفقرة (3) من المادة (20) بعد التعديل

" يشترط في عضو مجلس الإدارة [...]

3. أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند انتخابه أو خلال 30 يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (9,000,000) تسعة ملايين سهم من أسهم البنك، 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 ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها أعلاه لضمان حقوق البنك والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته."

<p>رابعاً: إضافة فقرة جديدة رقم (7) إلى المادة (67) من النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 والمعدل بالملحق الموثق برقم 2024/107618 بتاريخ 2024/05/01 تنص كالاتي:</p>
<p>"7. يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة والاستثنائية للإعلان، وإقرار وتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية بشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووفقاً للشروط والضوابط المقررة في الأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها والقوانين ذات الصلة."</p>
<p>خامساً: تفويض مجلس الإدارة ممثلاً بالرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون ونشره في الجريدة الرسمية.</p>
<p>انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الريان ش.م.ع.ق بعد أن تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها.</p>
<p>شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم وانتباههم وأعلن عن انفضاض الاجتماع ورفع الجلسة بتمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقييت الدوحة.</p>

إثباتاً لذلك تم توقيع هذا المحضر من قبل:

وقع الأصل	وقع الأصل
<p>طوني مرهج مقرر الاجتماع</p>	<p>محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة</p>
وقع الأصل	وقع الأصل
<p>نادر سعيد الصوص عن جامعي الأصوات/ ألفا أوميغا</p>	<p>وليد تهتموني عن المدقق الخارجي/برايس ووتر هاوس كوبرز فرع قطر سجل مراقبي الحسابات رقم (370)</p>