

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

المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024

انعقد الاجتماع الاحتياطي للجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرف الريان ش.م.ع.ق. ("البنك" و/أو "الشركة") وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024م وذلك في قاعة المختصر بفندق 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 لمصرف الريان على النحو المبين أدناه:

الصفة	الاسم	الحاضرون
كما هو مفصل في الملحق رقم (1) المرفق بذيل هذا المحضر		
رئيس مجلس الإدارة	سعادة الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني	أعضاء مجلس الإدارة
نائب الرئيس	سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ ناصر جارالله المري	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ أحمد علي الحمادي	
عضو مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ علي بن جاسم آل ثاني	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ محمد السعدي	
عضو مجلس الإدارة	سعادة الشيخ/ ناصر بن حمد آل ثاني	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ عبدالله حمد المسند	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ عبدالرحمن الخيارين	
عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد/ محمد جابر السليطي	
رئيس هيئة الرقابة الشرعية	فضيلة الشيخ/ الدكتور وليد بن هادي	أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
الرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد / فهد بن عبدالله آل خليفة	أعضاء الإدارة العليا في مصرف الريان
ممثلو وزارة التجارة والصناعة	السيد/ خالد السليطي	ممثلو وزارة التجارة والصناعة
ممثلو مصرف قطر المركزي	السيد/ شعلان الحلاحلة	ممثلو مصرف قطر المركزي
شريك ، برايس ووتر هاوس كوبرز - قطر	السيد / وليد تهتموني	المدقق الخارجي
مقرر الاجتماع	السيد / طوني مرهج	أمين سر مجلس الإدارة

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 25 فبراير 2024 أي قبل 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) بتاريخ نشر الدعوة في الصحف مما أتاح الفرصة أمام السادة المساهمين للاطلاع عليها قبل وقت كاف من الجمعية.

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 5,163,858,799 سهماً ومساهمون بالوكالة يمثلون 886,809,436 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 6,050,668,235 سهماً أي ما نسبته 65,06% 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 العادية السنوية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. وبالتالي فإن الجمعية العامة السنوية المدعوة للاجتماع بتاريخ اليوم قد انعقدت على وجه صحيح وبناء على الإجراءات القانونية الصحيحة مما يخولها التصويت على المسائل المعروضة عليها.

تعيين مقرّر الاجتماع وجامعي الأصوات:

بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، تم ترشيح السيد /طوني مرهج، أمين سرّ مجلس الإدارة، كمقرّر 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: 46285 و 12374 و 275012 و 398249 و 399507 و 399611 و 227417 و 297307 و 43453 و 100543 و 44862 و 399261 و 397297 و 23921 و 256425 و 44709 و 397191 و 296784 و 399764 و 292237 و 14509 و 397855 و 46370 و 23679 و 399074 و 45262 و 226435 و 45065 و 23982 و 45098 و 296903 و 276018 و 14566 و 45350 و 52910 و 296789 و 14428 و 23678 و 252231 و 44767 و 46414 و 293186 و 18790 و 296971 و 12969 و 399781 و 399751 و 14498.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

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

1. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام المعدل والموثق بالرقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 وذلك للالتزام بتعميم مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام تعليمات الحوكمة في البنوك على الشكل الآتي:

نص المادة (19) بعد التعديل	نص المادة (19) قبل التعديل
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.	1. يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من ثلاثة عشر (13) 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 أجراً 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، ومثلو 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.	2. يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس بما لا يقل عن أربعة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين وأن تكون غالبية أعضائه غير متفرغين لإدارة المصرف أو يتقاضون أجراً 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، ومثلو 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.

2. 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:

البند الأول: تعديل النظام الأساسي

طلب سعادة الرئيس موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (19) من النظام المعدل والموثق بالرقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 وذلك للالتزام بتعميم مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام تعليمات الحوكمة في البنوك.

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) حتى يتسنى للسادة المساهمين الوقت الكافي للاطلاع عليها بالتفصيل.

أشار الرئيس إلى أنه تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي 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 2024/1/1): 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:

1. تُعدّل المادة (19) من النظام الأساسي لمصرف الريان ش.م.ع.ق. المعدل والموثق بالرقم 2022/149652 بتاريخ 2022/12/14 على النحو التالي:

نص المادة (19) قبل التعديل

1. " يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من ثلاثة عشر (13) 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 المرشحين.
2. يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس بما لا يقل عن أربعة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين وأن تكون غالبية أعضائه غير متفرغين لإدارة المصرف أو يتقاضون أجراً 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، ويمثلو 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."

نص المادة (19) بعد التعديل

"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 للجهاز الممثل 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 أجراً 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، ويمثلو 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."

3. يُفوض 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.

انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرف الريان ش.م.ع.ق بعد أن تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها.

شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم وانتباههم وأعلن عن انقضاء الاجتماع ورفع الجلسة بتمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة.

إثباتاً لذلك تم توقيع هذا المحضر من قبل:

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