

قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
قاعة المجلس - فندق شيراتون الدوحة
الأحد 2 إبريل 2017

1. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان .
2. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للمصرف المنتهية بتاريخ 2016/12/31 م .
3. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م وصادقت عليه.
4. ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م وصادقت عليهما.
5. ناقشت الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.00 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2016 م ووافقت عليها .
6. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2016 م ، ووافقت عليه .
7. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14,300,00 ريال قطري (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية المجلس فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) ، وفوضت الجمعية العامة المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة ، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة .
9. وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس إدارة مصرف الريان الخاص بإصدار صكوك إسلامية بقيمة تعادل 2 مليار دولار أمريكي كحد أقصى - حين تدعو الضرورة لذلك وبأي عملة كانت - بهدف تغطية احتياجات البنك من السيولة ، وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ وفقاً للحاجة وعلى مراحل ، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة .

10. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي (شركة كي بي إم جي) للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له (عدا بنك الريان - المملكة المتحدة) للسنة المالية 2017 ، كما وافقت على أتعابهم البالغة 1,195,000 ريال قطري .

11. قامت الجمعية العامة بانتخاب 7 أعضاء لشغل 7 مقاعد بمجلس إدارة مصرف الريان للفترة القادمة (2017 - 2019) ، حيث حصل المرشحون على الأصوات التالية ، وتم ترتيب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات من أعلى عدد أصوات إلى الأخفض :

الرقم	الاسم	عدد الأصوات
1	سعادة /د. حسين علي عبد الرحمن العبد الله	57,342,358
2	سعادة الشيخ / علي بن جاسم محمد آل ثاني	57,224,812
3	وزارة الدفاع - القوات المسلحة القطرية يمثلها السيد/ ناصر جار الله المري	47,241,903
4	السيد/ عبد الله أحمد المالكي الجهني	42,089,946
5	شركة تسكين للأعمال والاستثمار (تسمية الممثل لاحقاً)	40,938,769
6	صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية يمثله السيد/د. مناحي خالد محمد المظفري الهاجري	36,651,386
7	الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني	34,968,860
8	شركة شاطئ النيل يمثلها السيد/ ناصر محمد العبد الله	34,729,549
	المجموع	351,187,583

**Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan
Sunday, 2 April 2017
Al Majlis Ballroom – Doha Sheraton Hotel**

- 1. The General Assembly discussed the Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2016 and the future plans of the Bank.**
- 2. The General Assembly discussed the Shari'ah Supervisory Board report in compliance of Masraf Al Rayan with Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2016.**
- 3. The General Assembly discussed and approved the External Auditors report on the Balance Sheet and Income Statement of Masraf Al Rayan as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2016.**
- 4. The General Assembly discussed and approved the financial Statements of Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2016.**
- 5. The General Assembly discussed and approved the proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend of QR.2.00 per share, representing 20% of the paid-up capital for the fiscal year 2016.**
- 6. The General Assembly discussed and approved the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2016.**
- 7. The General Assembly agreed to absolve the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2016, and approved an amount of QR 14,300,000 (QR Fourteen Million and Three Hundred Thousand) as remuneration for the Chairman and Board Members for the year ended on 31st December 2016.
The General Assembly also approve the updated guide of Rules of Compensation and Remuneration of the Board of Directors.**
- 8. The General Assembly approved the Board of Directors' recommendations concerning the appointment of the Shari'a Supervisory Board of Masraf Al Rayan for the coming 3 years (2017- 2019) and gave the power to the Board of Directors to add a new member / members or to fill any vacancy in the Shari'a Supervisory Board and to fix their remunerations and gave them the power to handle any other issues related to Shari'a Supervisory Board during the period mentioned herein above .**

9. The General Assembly approved the Board of Director's recommendations for issuance of up to a maximum of US\$ 2 billion equivalent of Islamic Sukuk –when necessary and in whatever currency– to meet Masraf Al Rayan's liquidity needs. Also, The General Assembly gave the power to the Board of Directors of Masraf Al Rayan to implement the Sukuk issuance in stages according to Masraf Al Rayan's need, subject to the approval of the concerned governmental authorities.
10. The General Assembly agreed to appoint “KPMG “ to audit Masraf Al Rayan and its Subsidiaries (excluding Al Rayan–UK) for fiscal year 2017 and approved their fees of QR 1,195,000.
11. The General Assembly elected 7 members to be Board members for 3 years (2017-2019). The following candidates have got number of votes as indicated below (arranged from high to low) :

Serial	Name	Number of Votes
1	Dr. Hussain Ali Al Abdulla	57,342,358
2	Sheikh Ali Bin Jassim M. J. Al-Thani	57,224,812
3	Ministry of Defense, Qatar Armed Forces Represented by Mr. Nasser Jaralla S. Jaralla Al Marri	47,241,903
4	Mr. Abdulla Ahmed A. A. Al-Jehani	42,089,946
5	Taskeen for Business & Investment Co. Representative to be appointed later	40,938,769
6	Employee Loans Fund , Ministry of Interior Represented by Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri	36,651,386
7	Sheikh Nasser Bin Hamad N. J. Al-Thani	34,968,860
8	Shatea Al-Nile Company S.O.C. Represented by Mr. Nasser Mohammed. Al Abdulla	34,729,549
Total		351,187,583