

## بيان صحفي

الدوحة : 2019/2/25

**عمومية الريان تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%)  
عمومية مصرف الريان غير العادية تصادق على بنود جدول أعمالها**

عقد مصرف الريان اجتماع جمعياته العامة العادية مساء اليوم الإثنين الموافق 2019/2/25 بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة ، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة .

كذلك قام مصرف الريان بعقد اجتماعه الثاني لجمعياته العامة غير العادية ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة .

Doha, 25 Feb 2019[

**The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approves items of the agenda and approves distribution of dividends of 20%.**

**The Extra-Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approves items of the agenda**

Masraf Al Rayan successfully held today evening its Ordinary General Assembly meeting in Al Majlis Ballroom at Doha Sheraton Hotel. The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approved the items of the agenda and issued the attached resolutions.

Masraf Al Rayan also held today evening its Extra-Ordinary General Assembly meeting. The Extra-Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approved the items of the agenda and issued the attached resolutions.

قرارات  
اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان  
قاعة المجلس - فندق شيراتون الدوحة  
الاثنين 25 فبراير 2019  
الساعة 6:00 مساء

1. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2019م ، وصادقت عليه.
2. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 2018/12/31 م .
3. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018 م ، ووافقت عليها .
6. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2018 م ، واعتمده .
7. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14,300,000 ريال قطري (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ، 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 تعيين مراقب الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له ( عدا بنك الريان / المملكة المتحدة ) لعام 2019 ، بكلفة إجمالية قدرها 1,425,000 ريال قطري، منها 1,205,000 ريال لتدقيق حسابات مصرف الريان فقط لعام 2019 .

9. قررت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بإجماع الحضور ما يلي:

(أ) لقد تقرر بموجب هذا الاجتماع الموافقة والتأكيد والمصادقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2011 لتفويض مجلس إدارة البنك بإنشاء برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")؛

(ب) وتقرر أيضًا بموجبه الموافقة والتأكيد والمصادقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 أبريل 2017 على زيادة حد البرنامج من 1,000,000,000 دولار أمريكي إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي للوفاء بمتطلبات التمويل العامة للبنك؛

(ج) وتقرر أيضًا بموجبه الموافقة والتأكيد والمصادقة على جميع تصرفات أعضاء مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بالبرنامج والإصدارات بموجبه من حين لآخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إم آيه آر صكوك ليتمد لإصدار الشهادات (في شكل سلاسل) للمستثمرين بموجب البرنامج ونشر نشرة الاكتتاب العام الأساسية (وتعديلاتها من حين لآخر) وبيع و/أو شراء أصول محددة تابعة للبنك إلى أو من إم آيه آر صكوك ليتمد، حسب مقتضى الحال (من حين لآخر)، لأغراض البرنامج، وأي من جميع الإجراءات المتخذة لإدراج الشهادات بالبورصة الأيرلندية للتجارة باسم يورو نيكست دوبلن؛

(د) وتقرر أيضًا أن مجلس إدارة البنك مفوض باتخاذ أي من جميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونياية عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 2,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحديث البرنامج (باستثناء حد البرنامج) وأي وثائق معاملة ذات صلة من حين لآخر، واعتماد أي إصدار للشهادات بموجب البرنامج، وأي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات بأي بورصة، على أن يكون جميع ما سبق وفق الشروط ومع مراعاة الأحكام التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويفوض المجلس أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا للبنك بتحديث و/أو توقيع أي مستند يخص البرنامج أو إدراج الشهادات بأي بورصة، حسبما يراه مجلس إدارة البنك مناسبًا، شريطة الحصول على الموافقة المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة؛

(هـ) وتقرر أيضًا أن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 2,000,000,000 دولار أمريكي تكون بشرط للحصول على موافقة مسبقة من مساهمي البنك والسلطات التنظيمية ذات الصلة.

**Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting  
of Masraf Al Rayan  
Monday, 25 February 2019 at 6:00 PM  
Al Majlis Ballroom, Doha Sheraton Hotel**

- 1. The Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2018 and the future plans of the Bank for the year 2019 were presented to the General Assembly and approved.**
- 2. Shari'ah Supervisory Board report on compliance of Masraf Al Rayan to Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2018 was presented to the General Assembly.**
- 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 2018.**
- 4. The General Assembly discussed and approved the financial Statements of Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2018.**
- 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 2018.**
- 6. The General Assembly discussed and approved the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2018.**
- 7. The General Assembly discussed and approved absolving the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2018, fixing their remuneration for the year ended on 31st December 2018 of a total amount of QR. 14,300,000. The General Assembly also approved the new guide of rules of compensation and the remuneration of the Board of Directors.**
- 8. The General Assembly agreed to appoint "Deloitte and touch" to audit Masraf Al Rayan and its Subsidiaries (excluding Al Rayan–UK) for fiscal year 2019 and approved their total fees of QR 1,425,000, including QR. 1,205,000 for Masraf Al Rayan only .**

**9. The General Assembly attendees unanimously resolved the following:**

**RESOLVED THAT** the approval of the General Assembly in its meeting held on 28 March 2011 to authorise the Board of Directors of the Bank to establish a US\$1,000,000,000 Trust Certificate Issuance Programme (the “Programme”) be and is hereby, approved, confirmed and ratified;

**FURTHER RESOLVED THAT** the approval of the General Assembly in its meeting held on 2 April 2017 to approve the overall increase in the Programme limit from US\$1,000,000,000 to US\$2,000,000,000 in order to meet the Bank’s general funding requirements is hereby, approved, confirmed and ratified;

**FURTHER RESOLVED THAT** all actions of the Board of Directors of the Bank in respect of the Programme and the issuances thereunder from time to time including without limitation incorporation of MAR Sukuk Limited to issue Certificates (in Series) to investors under the Programme, publications of the Base Prospectus (as amended from time to time) sale and/or purchase of certain assets of the Bank to or from MAR Sukuk Limited, as the case may be (from time to time), for the purposes of the Programme, and any and all actions taken to list the Certificates on the Irish Stock Exchange trading as Euronext Dublin, are hereby approved, confirmed and ratified;

**FURTHER RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Bank are authorised to take any and all actions necessary for and on behalf of the Bank in respect of the Programme or any issuances thereunder within the approved Programme limit of US\$ 2,000,000,000, including (but not limited to) updating the Programme (except the Programme limit) and any relevant transaction documents from time to time, approving any issuance of Certificates under the Programme, any actions required to list the Certificates on any stock exchange, all upon the terms and subject to the conditions as the Board of Directors may deem fit, and authorise any one or more members of the Board of Directors and/or the senior management of the Bank to update and/or execute any document under the Programme or listing of the Certificates on any stock exchange, as the Board of Directors of the Bank sees fit, provided that the requisite approval of the relevant regulatory authorities shall be obtained;

**FURTHER RESOLVED THAT** that any further increase the overall Programme limit beyond US\$ 2,000,000,000 shall be subject to the prior approval of the Shareholders of the Bank and the relevant regulatory authorities.

**الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان**  
**الاثنين 25 فبراير 2019**

الساعة 6:00 مساءً  
قاعة المجلس – فندق شيراتون الدوحة

**قرارات الجمعية العامة غير العادية :**

(1) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان والتي تم عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/25 ، والتي أجريت على مواد النظام الأساسي التالية :  
( مادة 1 / تعريف الوزارة – مادة 17 – مادة 18 – مادة 20 – مادة 21 – مادة 23 - مادة 24 – مادة 33 – مادة 34 – إضافة مادة جديدة برقم 64 حول مسؤوليات المجلس – مادة 65 – مادة 79 – مادة 81 ) ، وذلك لكي يتوافق النظام الأساسي مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية ، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م بتاريخ 2016/7/21 .

(2) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان والتي تم عرضها بالتفصيل على الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/25 ، والتي أجريت على مواد النظام الأساسي التالية :  
(مادة رقم 7 – مادة 8 – مادة 24 – قائمة المؤسسين ) ، وذلك بهدف تعديل القيمة الإسمية لسهم مصرف الريان في النظام الأساسي لتصبح ريالاً واحداً للسهم ( 1 ريال قطري ) ، وتعديل ما يلزم من مواد ذات الصلة ، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018م المنعقد بتاريخ 2018/12/16م بشأن تعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانوية ( الشركات الناشئة ) في قطر لتصبح ريالاً واحداً (1) للسهم ، على أن يتم العمل بهذا التعديل اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لاحقاً هيئة قطر للأسواق المالية .

(3) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تكليف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أو من يفوضه من جانبه ، بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وتوثيقه لدى الجهات المختصة .

**2<sup>nd</sup> meeting of the Extraordinary General Assembly of Masraf Al Rayan**  
**Monday, 25 February 2019**

6:00 pm

Al-Majlis Ballroom - Doha Sheraton Hotel

**Extraordinary General Assembly Resolutions:**

- 1- The Extraordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan has approved the proposed amendments to the Articles of Association of Masraf Al Rayan, which were presented in detail to the Extraordinary General Assembly meeting held on 25/2/2019, which were made on the following provisions of the Articles of Association; (Article 1/ definition of Ministry- Article 17- Article 18 - Article 20 - Article 21 - Article 23 - Article 24 - Article 33 - Article 34. Adding a new Article No. 64 on the responsibilities of the Board - Article 65 - Article 79 - Article 81). In order for Masraf Al Rayan's Articles of Association to comply with the provisions of the Corporate Code for Companies and Legal Entities Listed in the Main Market, issued by the Decision of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority "QFMA" number (5) for the year 2016 dated 21/7/2016.
- 2- The Extraordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan approved the proposed amendments to the Articles of Association of Masraf Al Rayan which were presented in detail to the Extraordinary General Assembly Meeting held on 25/2/2019, which were made on the following provisions of the Articles of Association: (Article 7- Article 8- Article 24 - List of Founders), with the aim of modifying the nominal value of Masraf Al Rayan's share in the Articles of Association to become one Qatari Riyal per share (QAR 1) and to amend the relevant provisions of the Articles of Association in accordance with the decision of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority "QFMA" in its fourth meeting for the year 2018 held on 16/12/2018 pertaining to the amendment of the nominal value of the shares of the companies listed in the main and secondary markets "emerging companies" in Qatar to become one Qatari Riyal (1) per share, effective from the date to be specified later by Qatar Financial Markets Authority "QFMA".
- 3- The Extraordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan approved the appointment of the Chairman and Managing Director of the Board of Directors, or his authorized representative, to sign the amended Articles of Association and authenticate the same with the concerned authorities.