

الرقم : م.ر/م.ا / 128

التاريخ : 2015/3/3 م

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

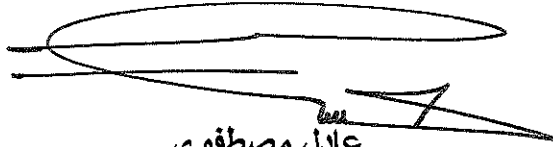
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف الريان

تحية طيبة وبعد ..

يطيب لنا أن نتقدم إلى سيادتكم بأطيب تحياتنا ، ويسرنا أن نرفق لكم البيان الصحفي الصادر عن مصرف الريان بمناسبة اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف الريان ، والقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .



عادل مصطفى
الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية

بريد الكتروني : sia@qfma.org.qa

فاكس 44289925 - 44289947

غ.ر

Doha, 3 March 2015

Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi
Director, Listing Department
Doha Stock Market
Fax: 4431 9233
Doha – Qatar

Subject: Ordinary & Extra-Ordinary General Assembly meetings of Masraf Al Rayan

Dear Sir,

Please find attached the Press Release of Masraf Al Rayan on the occasion of holding the Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly meeting and the Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting.

This is for your information and taking necessary action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group Chief Executive Officer

CC: - QFMA

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان الإثنين 2 مارس 2015

قاعة الدشة - فندق فريج شرق

1. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان .
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 2014/12/31 م .
3. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .
4. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة العادية على توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم ، أي بنسبة 17.5% من رأس المال المدفوع بالكامل ، عن العام المالي 2014 م.
6. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 15,370,307 ريال قطري (خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات قطرية) كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. إطلعت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2014 م.
8. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2015 ، ووافقت على أتعابهم البالغة 375 ألف ريال قطري .



Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of MASRAF AL RAYAN
Al Dasha Ballroom Hall, Sharq Village & Spa
Monday, 2nd March. 2015

- 1. Board of Directors reported on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2014 and the future plans of the Bank.**
- 2. Shari'ah Supervisory Board presented its report on compliance of Masraf Al Rayan to Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2014.**
- 3. External Auditors presented its 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 2014.**
- 4. Masraf Al Rayan's Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2014 were presented to the Shareholders and approved.**
- 5. The General Assembly approval the recommendations and proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend of QR.1.75 per share, representing 17.5% of the paid-up capital for the fiscal year 2014.**
- 6. 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 2014, and approved an amount of QR 15,370,307 as remuneration for the members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2014.
The General Assembly also approved the updated guide of rules of compensation and the remuneration of the Board of Directors.**
- 7. The General Assembly acknowledged the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2014.**
- 8. The General Assembly agreed to appoint " KPMG " as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2015 and approved their fees of QR 375,000.**