

إشارتنا : م/ر.م./! 041/
التاريخ: 2010/3/8


المحترم السيد / عبد العزيز ناصر العمادي
مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق
بورصة قطر
فاكس : 4319233 - 4326497
الدوحة - دولة قطر

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية لمصرف الريان

تحية طيبة وبعد ..

يطيب لنا أن نتقدم إلى سيادتكم بأطيب تحياتنا ، ويسرنا أن نرفق لكم القرارات الصادرة
عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المنعقد بتاريخ 2010/3/8 في قاعة الروشنة
بالنادي الدبلوماسي .

- بـرجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .


عادل مصطفى
الرئيس التنفيذي / مصرف الريان

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية
غ.ر

اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
الاثنين 8 مارس 2010
قاعة الروشنة - النادي الدبلوماسي

القرارات

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31 م والخطة المستقبلية للمصرف وصادقت عليهما .
2. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للمصرف المنتهية بتاريخ 2009/12/31 م ، وصادقت عليه .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح والمتضمنة توزيع 23 % من رأس المال المسدد كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 أي ما يعادل 1.265 ريال تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم بحيث تصبح النسبة المسددة من قيمة السهم 67.65 % .
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 .
7. وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 6,000,000 ريال قطري (ستة ملايين ريال قطري) كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 ، كما اعتمدت الجمعية العامة لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 .
9. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي "ارنست ويونغ " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2010 ، ووافقت على أتعابهم .

Translation

Date: ' March 8, 2010

**To: Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi
Director of Information and Market Relations
Doha Stock Market
Fax: 431 9233
Doha – Qatar**

Subject: Resolutions of the General Assembly of Masraf Al Rayan

Dear Sir,

Please find attached the resolutions of the General Assembly of Masraf Al Rayan's which held its meeting on 8th March 2010 at the Diplomatic Club.

This is for your information and taking necessary action please.

Best regards,


**Adel Mustafawi
CEO / Masraf Al Rayan**

Resolutions of the Ordinary General Meeting for MASRAF AL RAYAN
Monday, 8 March 2010

1. Board of Directors' Report on the activities of Masraf Al Rayan and current financial status for the fiscal year ended on 31st December 2009 was presented to the Shareholders, and approved.
2. Shari'ah Supervisory Board Report on compliance of Masraf Al Rayan with Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2009 was presented to the Shareholders, and approved.
3. External Auditors Report on the Financial Statements of Masraf Al Rayan as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2009 was presented to the Shareholders and approved.
4. Masraf Al Rayan's Financials for the fiscal year ended on 31st December 2009 were presented to the Shareholders and approved.
5. Recommendations of the Board of Directors regarding appropriations and profit distribution were presented to Shareholders and approved. Shareholders approved distribution of 23% of the paid up capital equal to QAR 1.265 to the Shareholder as dividends to be paid as settlement of part of the remaining uncalled capital. The percentage of the paid up capital will be 67.65% of the nominal price of the share.
6. Shareholders agreed to absolve the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2009.
7. Shareholders approved an amount of QR 6.Million as remuneration for the members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2009. The Shareholders also approved the bye-Laws which regulates and determines the basis for the calculation of the remunerations, expenses and allowances to be paid to the members of the Board of Directors.
8. Shareholders agreed to empower the Board of Directors to determine the remunerations for the Shari'ah Supervisory Board for the year ended on 31st December 2009..
9. Shareholders agreed to appoint the Ernst & Young as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2010 and approved their fees.