



مصرف الريان  
MASRAF AL RAYAN

مكتب الرئيس التنفيذي  
Chief Executive Officer

الرقم : م.ر.م./1. 127  
التاريخ : 19 فبراير 2013 م

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

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان .

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نعلمكم أنه قد تم مساء يوم الاثنين الموافق 2012/3/18 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة (50%) ، بينما تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان لعدم اكتمال النصاب القانوني (75% ) ليعقد اجتماع ثان لها في الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2013 في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة .

نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية ، برجاؤنا التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

عادل مصطفوي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية  
غرد

Translation

Date: February 19, 2013

**Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi**  
**Listing Director,**  
**Doha Stock Market**  
**Fax: 431 9233**  
**Doha – Qatar**

**Subject: Masraf Al-Rayan' General Assembly Meeting**

Dear Sir,

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan was held on Monday 18 February 2013 with legal quorum ( 50%).

The Extra-Ordinary meeting of the General Assembly was postponed because the legal quorum ( 75%) was not reached. A second meeting will be held on Monday 25 Feb 2013 in Al Majlis Ballroom of Doha Sheraton Hotel at 4:00 PM.

Please find attached the Ordinary General Assembly Resolutions for your information and taking necessary action.

Best regards,

**Adel Mustafawi**  
**Group CEO**



## قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان الإثنين 18 فبراير 2013

قاعة المجلس - فندق شيراتون الدوحة

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 م والخطة المستقبلية لمصرف الريان .
2. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 2012/12/31 م .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات مجلس إدارة مصرف الريان فيما يتعلق بالاقتراعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2012 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم ، أي ما يعادل 1 ريال قطري للسهم عن السنة المالية 2012 .
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 9,860,000 ريال قطري ( تسعة ملايين وثمانمائة وستون ألف ريال قطري ) كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2012 .
8. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2013 ، ووافقت على أتعابهم البالغة 300 ألف ريال قطري .

**Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of MASRAF AL RAYAN**  
**Al Majlis Hall, Doha Sheraton Hotel**  
**Monday, 18<sup>th</sup> Feb. 2013 at 6:30 PM**

1. Board of Directors reported on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2012 and the future plans of the Bank were presented to the Shareholders.
2. Shari'a Supervisory Board presented its report on compliance of Masraf Al Rayan with Shari'a principles for fiscal year ended on 31st December 2012.
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 2012.
4. Masraf Al Rayan's Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2012 were presented to the Shareholders and approved.
5. The General Assembly approved the recommendations of the Board of Directors regarding appropriation and profit distribution for the fiscal year 2012. They approved the cash distribution of 10% of the nominal value of the shares, equivalent to QR 1 per share for the financial year 2012.
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 2012 and approved an amount of QR 9,860,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2012. The Shareholders also approved the updated copy of 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.
7. The Shareholders acknowledged the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2012.
8. Shareholders agreed to appoint " KPMG " as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2013 and approved their fees of QR 300,000.