

الرقم : م.ر/م.ا / 130

التاريخ : 2016/2/23 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 ..

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

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 44289947 - 44289925
غر

Doha, 23 February 2016

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

Subject: 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 General Assembly meeting and the Resolutions of the meeting.

This is for your information and taking necessary action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group Chief Executive Officer

CC: - QFMA

بيان صحفي

عمومية الريان تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة (17.5%)

الدوحة : 23 فبراير 2016

قام مصرف الريان بعقد اجتماع جمعياته العمومية العادية مساء يوم الثلاثاء الموافق 2016/2/23 بقاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة ، واتخذت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان مجموعة القرارات المرفقة .

Masraf Al Rayan successfully held today evening its Ordinary General Assembly meeting in Salwa Ballroom at Doha Sheraton Hotel.

The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approved the attached resolutions.

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
قاعة سلوى - فندق شيراتون الدوحة
الثلاثاء 23 فبراير 2016
الساعة 6:30 مساء

1. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 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 لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م .
3. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م ، وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م ، وصادقت عليهما .
5. ناقشت الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015 م ، ووافقت عليها.
6. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015 م ، ووافقت عليه .
7. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م ، 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 2015/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي أم جي " KPMG " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016 ، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري .

Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan

Tuesday, 23 February 2016

Salwa 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 2015 and the future plans of the Bank.**
- 2. The General Assembly discussed the Shari’ah Supervisory Board report on compliance of Masraf Al Rayan to Shari’ah rules for fiscal year ended on 31st December 2015.**
- 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 2015.**
- 4. The General Assembly discussed and approved the financial Statements for Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2015.**
- 5. The General Assembly discussed and approved the 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 2015.**
- 6. The General Assembly discussed and approved the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2015.**
- 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 2015 and approved an amount of QR 14,300,000 as remuneration for the Chairman and Board Members for the year ended on 31st December 2015.**
The General Assembly also approved the updated guide of rules of compensation and the remuneration of the Board of Directors.
- 8. The General Assembly agreed to appoint “ KPMG “ as “ Masraf Al Rayan External Auditors” for fiscal year 2016 and approved their fees of QR 430,000.**

