

الرقم : م.ر.م.ا/ 183
التاريخ : 2011/3/29 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 الإثنين الموافق 2011/3/28 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة . تتبع الجلسة اجتماع لمجلس الإدارة تم خلاله انتخاب سعادة / د. حسين علي العبد الله " رئيساً للمجلس والعضو المنتدب " كما تم انتخاب سعادة الشيخ / الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني " نائباً لرئيس المجلس " .

نرفق لسيادتكم قرارات 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
فاكس 444441221
ع ر

Translation

Date: March 29, 2011

Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi
Listing Director
Qatar Exchange
Fax: 431 9233
Doha – Qatar

Subject: Masraf Al-Rayan General Assembly Meeting

Dear Sir,

With reference to the abovementioned subject, please note that the General Assembly meeting of Masraf Al Rayan has achieved the quorum and it was held on 28 March 2011 followed by a Board of Directors Meeting. The BOD elected Dr. Hussain Ali Al Abdulla as “ Chairman & Managing Director” and elected Sheikh Al Hussain Bin Ali Bin Ahmed Al Thani as “ Vice Chairman” .

Please find attached the AGM resolutions for your kind information and action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group CEO

- CC: QFMA

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
قاعة المجلس – فندق شيراتون الدوحة
الإثنين 28 مارس 2011
الساعة 6:30 مساءً

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 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 2010/12/31 م ، وصادقت عليه .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وصادقت عليها ، كما وافقت الجمعية العامة على توصيات المجلس فيما يتعلق بالاقطاعات والأرباح عن السنة المالية 2010 والمتضمنة تخصيص أرباح بنسبة 38.95 % أي ما يعادل 2.635 ريال قطري للسهم تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم ، بحيث تصبح النسبة المسددة 94% من القيمة الإسمية للسهم .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات المجلس المتضمنة تحويل الاحتياطي القانوني واحتياطي المخاطر إلى رأس المال المدفوع ، كما وافقت الجمعية العامة على سداد النسبة المتبقية من القيمة الإسمية للسهم والبالغة 6% ، أي ما يعادل 60 درهماً قطرياً لكل سهم من أرباح النصف الأول لعام 2011 .
6. وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة مصرف الريان بإصدار صكوك إسلامية متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1 مليار دولار أمريكي (مليار دولار أمريكي) بعد استكمال رأس المال وبشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة .
7. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 ، كذلك وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 7,250,000 ريال قطري (سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 ، كما اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من 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 2010/12/31 .

9. وافقت الجمعية العامة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2011-2013 ، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة ، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية .
10. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي "ارنست ويونغ " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2011 ، ووافقت على أتعابهم .
11. قامت الجمعية العامة بانتخاب 7 أعضاء لشغل 7 مقاعد بمجلس إدارة مصرف الريان عن السنوات الثلاث (2011 – 2013) ، حيث حصل المرشحون على الأصوات التالية ، وتم ترتيب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات من أعلى عدد أصوات إلى الأخفض :

الرقم	الاسم	عدد الأصوات
1.	السيد/ د. حسين علي عبد الرحمن العبد الله	385,495,440
2.	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني	374,094,573
3.	الشيخ/ الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني	373,329,731
4.	السيد/ عبد الله أحمد المالكي الجهني	372,555,651
5.	السادة/ محافظة القوات المسلحة القطرية، ويمثلها السيد/ جاسم سيف أحمد السليطي	371,700,555
6.	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	370,958,875
7.	الشيخ/ صالح علي عبد الرحمن الراشد	370,290,272
8.	السيد/ عبد الله أحمد محمد طاهر	20,211,703
9.	السيد/ ناصر حسن فرج الأنصاري	2,559,126
10.	السيد/ عبد القادر صالح الصلاحي	2,451,531
11.	السيد/ عبد الرحمن علي السعيد	955,790

Resolutions of the Ordinary General Meeting for MASRAF AL RAYAN

Al Majlis Ballroom, Doha Sheraton Hotel

Monday, 28th March 2011, 6:30 PM

1. Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2011 and the future plans of the Bank were presented to the Shareholders, and approved.
2. Shari'a Supervisory Board Report on compliance of Masraf Al Rayan with Shari'a rules for fiscal year ended on 31st December 2010 was presented to the Shareholders, and approved.
3. 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 2010 was presented to the Shareholders and approved.
4. Masraf Al Rayan's Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2010 were presented to the Shareholders and approved. Recommendations and proposals of the Board of Directors regarding appropriation and profit of the fiscal year 2010 were also presented to the Shareholders and approved. Shareholders approved that 38.95% of the paid up capital equal to QAR 2.635 to be paid as settlement of part of the remaining uncalled capital. The percentage of the paid up capital will be 94% of the nominal price of the share.
5. The General Assembly approved the transfer of the legal and risk reserves to the paid up capital, and approved to pay the remaining uncalled capital equal to 6% of the nominal price of the share (60 Dirham per share) from the profits of the first half of 2011 and as the Commercial Companies Law No. (5) for the year 2002 and its amendments.
6. The General Assembly authorized the Board of Directors to issue Islamic Sukuk with midterm (EMTN) with total value of USD 1 billion, after the full payment of the share capital subject to approval of the concerned authorities.
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 2010 and approved an amount of QR 7,250,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2010. 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.
8. The General Assembly authorized the Board of Directors to fix remuneration for the Shari'a Supervisory Board for the year ended 31st December 2010.

9. The Board of Director's recommendations concerning the appointment of the Shari'a Supervisory Board of Masraf Al Rayan for the coming 3 years 2011-2013 were approved. Shareholders empowered the Board of Directors to fill any vacancy in the Shari'a Supervisory Board and to fix the said Board members remunerations and any other issues related to them or to the Shari'a Supervisory Board.
10. Shareholders agreed to appoint " Ernst & Young " as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2011 and approved their fees.
11. The General Assembly elected 7 members to be Board members for 3 years (2011-2013). The following candidates have got number of votes as indicated below (arranged from high to low) :

Serial	Name	Number of Votes
1.	Dr. Hussain Ali Al Abdulla	385,495,440
2.	Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani	374,094,573
3.	Sheikh Al Hussain Bin Ali Bin Ahmed Al Thani	373,329,731
4.	Mr. Abdulla Ahmed Al Maleki Al Jahni	372,555,651
5.	Qatar Armed Forces Fund - Represented by Mr. Jasim Saif Ahmed Al Sulaiti	371,700,555
6.	Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri	370,958,875
7.	Sheikh Saleh Ali Abdulrahman Al Rished	370,290,272
8.	Mr. Abdulla Ahmed Mohamed Tahir	20,211,703
9.	Mr. Nasser Hasan Faraj Al Ansari	2,559,126
10.	Mr. Abdulgader Saleh Al Salahi	2,451,531
11.	Mr. Abdulrahman Ali Al Saeed	955,790