

الرقم : م.ر.م. / 58  
التاريخ : 1430//4/4 هـ  
2009/3/31 م

السيد / عبد العزيز ناصر العمادي  
مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق  
سوق الدوحة للأوراق المالية  
فاكس : 4319233 - 4326497  
الدوحة - دولة قطر

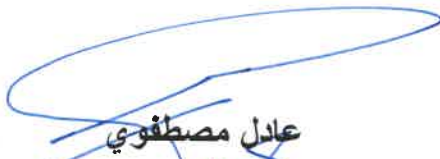
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان .

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه ليسرنا أن نعلمكم أنه قد تم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2009/3/31 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة .

نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة ، بـرجاء التكرم باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

  
عادل مصطفى  
الرئيس التنفيذي / مصرف الريان

غـر



### قرارات الجمعية العامة العادية لمصرف الريان

الثلاثاء 2009/3/31

قاعة الدشة - فندق فريج شرق

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 م وصادقت عليه .
2. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 م ، وصادقت عليه .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات مجلس إدارة مصرف الريان فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2008 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع.
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 .
7. وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 عدا مكافأة واحد من الأعضاء .
8. وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 .
9. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي ارنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2009 .

## **Decisions of the Ordinary General Assembly for MASRAF AL RAYAN**

**Tuesday, 31 March 2009**

1. Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and current financial status for the fiscal year ended on 31st December 2008 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 2008 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 2008 were presented to the shareholders and approved.
4. Masraf Al Rayan's Financials for the fiscal year ended on 31st December 2008 were presented to the shareholders and approved.
5. Recommendations and suggestions from the Board of Directors regarding deductions and profit distribution were presented to Shareholders and approved. Shareholders approved distribution of 15% of the paid up capital to the shareholder as dividends in cash.
6. Shareholders agreed to absolve the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2008.
7. Shareholders agreed on the remunerations of Board of Directors for the year ended on 31st December 2008 except for one Board Member.
8. Shareholders agreed on empowering the Board of Directors to fix remunerations for the Shari'ah Supervisory Board for the year ended on 31st December 2008..
9. Shareholders agreed to appoint the Ernest & Young as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2009 and approved their fees.

الرقم : مرجع/1/58  
التاريخ : 1430/4/4 هـ  
2009/3/31 م

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

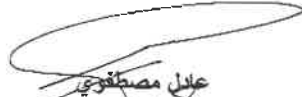
الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان .

تحية طيبة وبعد ..

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه ليسرنا أن نعلمكم أنه قد تم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2009/3/31 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة .

نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة ، برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

  
عادل مصطفى  
الرئيس التنفيذي / مصرف الريان

غـ

TX RESULT REPORT

☎ : MASRAF ALRAYAN-CHAIRMAN'S OFFICE  
TEL : 4351720  
DATE : APR.01.2009 06:41

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
2775	TX	001	4319233	APR.01	06:39	003	00h01min07s	G3	OK