

أبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مصرف الريان ش.م.ع.ق. في اجتماعاته المنعقدة في العام 2023

الاجتماع الأول: 29 يناير 2023

1. الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها مع مراعاة اعتمادها من قبل مصرف قطر المركزي
2. التوصية للجمعية العامة السنوية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0.10 ريال لكل سهم)، مع مراعاة الحصول على الموافقات الضرورية المسبقة بهذا الخصوص من الجهات الرقابية المختصة
3. اعتماد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2023-2024-2025 مع مراعاة الحصول على الموافقة النهائية لمصرف قطر المركزي. سيتم الإعلان عن اللائحة للجمهور فور الحصول على موافقة المصرف المركزي
4. التوصية للجمعية العامة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة 2023-2024-2025 مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. سيتم الإعلان عن المرشحين فور الحصول على موافقة المصرف المركزي
5. ترشيح المدقق الخارجي للبنك للسنة المالية 2023 والتوصية للجمعية العامة بالموافقة عليه
6. اعتماد تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتقرير السنوي للحكومة لعام 2022 تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة
7. الموافقة على دعوة المساهمين لعقد الجمعية العامة العادية السنوية كع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة
8. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليها

الاجتماع الثاني: 21 مارس 2023

1. أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العامة بتاريخ 15 مارس 2023 وقد تضمن الاجتماع برنامج تعريفي للأعضاء الجدد ومناقشة أبرز الأمور والقضايا المتعلقة بالبنك كما أعاد المجلس انتخاب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيساً للمجلس وسعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً للرئيس للدورة 2023-2025

الاجتماع الثالث: 17 أبريل 2023

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023
2. التداول في عدد من البنود المتعلقة بالبنك وإدارته وأنشطته وأعماله المعتادة

الاجتماع الرابع: 20 يونيو 2023

1. مناقشة ودراسة عدد من البنود المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه
2. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن ناصر المسند

الاجتماع الخامس: 17 يوليو 2023

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023

الاجتماع السادس: 26 أكتوبر 2023

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023
2. تثبيت تعيين السيد أحمد الحمادي عضواً في مجلس إدارة مصرف الريان ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلفاً للسيد تركي الخاطر على أن يكمل مدة سلفه للفترة 2023-2024-2025
3. الموافقة على فتح باب الترشيح لملء الشغور في مقعد عضو مستقل خلفاً للسيد عبدالله بن ناصر المسند
4. الموافقة على عدد من سياسات الحوكمة والبنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه

الاجتماع السابع: 12 ديسمبر 2023

1. الموافقة على الموازنة العامة للمجموعة للعام 2024
2. ترشيح المدقق الخارجي للبنك للسنة المالية 2024
3. النظر في بعض البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك المعتادة وأعماله ومشاريعه والموافقة عليه