

الرقم : م.ر/م.ا/ 127

التاريخ : 2018/2/27 م

السيد / ناصر عبدالله العبدالغني  
مدير ادارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر  
رقم الفاكس : 44319233  
الدوحة - دولة قطر

الموضوع : قرارات 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 مصطفوي**

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية

بريد الكتروني : [sia@qfma.org.qa](mailto:sia@qfma.org.qa)

[disclosure@qfma.org.qa](mailto:disclosure@qfma.org.qa)

فاكس 44289947 - 44289925

غر

Date: 27 Feb 2018

**Mr. Nasser Abdulla Al Abdulghani**  
**Director, Market, Operation and Control Department**  
**Qatar Exchange,**  
**Fax: 4431 9233**  
**Doha – Qatar**

**Subject:** Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting  
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



## بيان صحفي

عمومية الريان تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%)

الدوحة : 27 فبراير 2018

قام مصرف الريان بعقد اجتماع جمعياته العمومية العادية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2018/2/27 بقاعة المرقاب بفندق فورسيزون الدوحة ، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة .

Doha, 27 Feb 2018]

**The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approves items of the agenda and approves distribution of dividends of 20%.**

Masraf Al Rayan successfully held today evening its Ordinary General Assembly meeting in Al Mirqab Ballroom at Four Seasons Hotel Doha.

The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approved the items of the agenda and issued the attached resolutions.

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان  
قاعة المرقاب فندق فورسيزون الدوحة  
الثلاثاء 27 فبراير 2018  
الساعة 5:30 مساء

1. استتمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 م ، والخطة المستقبلية للبنك لعام 2018م، وصادقت عليه .
2. استتمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للبنك المنتهية بتاريخ 2017/12/31 م .
3. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م وصادقت عليه.
4. ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م ، وصادقت عليهما.
5. ناقشت الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.00 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2017 م ، ووافقت عليها .
6. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2017 م ، واعتمده .
7. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14,300,000 ريال قطري (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
8. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له ( عدا بنك الريان / المملكة المتحدة ) لعام 2018 ، بكلفة إجمالية قدرها 1,115,000 ريال قطري ( مليون ومائة وخمسة عشر ألفاً ريال قطري ).



## **Decisions of the Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan**

Tuesday, 27 February 2018 at 5:30 PM  
Al Mirqab Ballroom, Four Seasons Hotel, Doha

- 1. The Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2017 and the future plans of the Bank for the year 2018 were presented to the General Assembly and approved.**
- 2. Shari'ah Supervisory Board report on compliance of Masraf Al Rayan to Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2017 was presented to the General Assembly.**
- 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 2017.**
- 4. The General Assembly discussed and approved the financial Statements of Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2017.**
- 5. The General Assembly discussed and approved the proposals of the Board of Directors regarding appropriation and cash dividend of QR. 2.00 per share, representing 20% of the paid-up capital for the fiscal year 2017.**
- 6. The General Assembly discussed and approved the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2017.**
- 7. The General Assembly discussed and approved absolving the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2017, fixing their remuneration for the year ended on 31st December 2017 of a total amount of QR.14,300,000. The General Assembly also approved the new guide of rules of compensation and the remuneration of the Board of Directors.**

- 8. The General Assembly agreed to appoint "Deloitte and touch" to audit Masraf Al Rayan and its Subsidiaries (excluding Al Rayan–UK) for fiscal year 2018 and approved their fees of QR 1,115,000.**