

الرقم : م.ر.م./ 146
التاريخ : 6 مارس 2012 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 الثلاثاء الموافق 2012/3/6 عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان بعد أن تحقق النصاب القانوني للجلسة .

نرفق لسيادتكم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية ، براء التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .


عادل مصطفى
الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية
غر

Translation

Date: March 06, 2012

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

Subject: Masraf Al-Rayan' General Assembly Meeting

Dear Sir,

We would like to inform you that the General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan was held on Tuesday 6 March 2012 with legal quorum.

Please find attached the General Assembly Resolutions for your information and taking necessary action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group CEO

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
قاعة الجيوان – نادي الدانة
الثلاثاء 6 مارس 2012
الساعة 6:30 مساءً

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 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 2011/12/31 م .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2011 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 درهم للسهم ، تضاف إلى الأرباح المسددة عن المساهمين في نهاية النصف الأول لعام 2011 والبالغة 60 درهماً للسهم الواحد ، بحيث يصبح مجموع ما تم توزيعه 1.10 ريال قطري للسهم لعام 2011 .
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 9,860,000 ريال قطري (تسعة ملايين وثمانمائة وستون ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2011 .
8. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2012 ، ووافقت على أتعابهم .

Resolutions of the Ordinary General Meeting for MASRAF AL RAYAN

Al Jewan Hall, Dana Club

Tuesday, 6th March 2012 at 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 3^{1st} 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 2011 was presented to the Shareholders.
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 2011 was presented to the Shareholders and approved.
4. Masraf Al Rayan's Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2011 were presented to the Shareholders and approved.
5. The General Assembly approved the recommendations of the Board of Directors regarding appropriation and profit distribution for the fiscal year 2011. They approved the cash distribution of 50 Dirham per share to be added to the 60 Dirham per share which was paid toward the unpaid capital at the end of June 2011. In view of this, the dividends paid will reach QAR 1.10 per share for 2011.
6. 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 2011 and approved an amount of QR 9,860,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2011. 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.
7. The Shareholders were acknowledged with the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2011.
8. Shareholders agreed to appoint " KPMG " as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2012 and approved their fees.