

الرقم : م.ر.م. / 148
التاريخ : 2014/3/4 م

السيد / عبد العزيز ناصر العمادي
المحترم
مدير إدارة الإدراج
بورصة قطر
فاكس : 44319233 - 44326497
الدوحة - دولة قطر

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ..

يطيب لنا أن نتقدم إلى سيادتكم بأطيب تحياتنا ، ويسرنا أن نرفق لكم البيان الصحفي الصادر عن مصرف الريان بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية ، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في مجلس إدارة مصرف الريان .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .



عادل مصطفى
الرئيس التنفيذي للمجموعة

نسخة إلى :

- هيئة قطر للأسواق المالية
بريد الكتروني : sia@qfma.org.qa
فاكس 44289925 - 44289947
غر

Date: 4 March 2014

Mr. Abdul Aziz Nasser Al Emadi
Director, Listing Department
Doha Stock Market
Fax: 4431 9233
Doha – Qatar

Subject: Resolutions of the General Assembly of Masraf Al Rayan
Election of the Chairman and the Vice Chairman

Dear Sir,

Please find attached the Press Release of Masraf Al Rayan on the occasion of holding the General Assembly meeting and election of the Chairman and the Vice Chairman of Masraf Al Rayan.

This is for your information and taking necessary action.

Best regards,

Adel Mustafawi
Group Chief Executive Officer

CC: - QFMA

بيان صحفي

الدوحة : 4 مارس 2014

قام مصرف الريان بعقد اجتماع جمعيته العمومية العادية مساء يوم أمس الإثنين الموافق 2014/3/3 بفندق ماريوت ، واتخذت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان مجموعة القرارات المرفقة .

من جهة أخرى ، عقد مجلس إدارة مصرف الريان اجتماعاً عقب اجتماع الجمعية العامة العادية تم خلاله انتخاب سعادة د. حسين علي العبد الله " رئيساً لمجلس الإدارة – عضواً منتدباً " ، وكذلك انتخاب سعادة د. ثاني عبد الرحمن الكواري " نائباً للرئيس " .

Masraf Al Rayan successfully held yesterday evening its General Assembly meeting .

The General Assembly of Masraf Al Rayan came up with the attached resolutions.

Later On after the meeting of the General Assembly meeting , The Board of Directors of Masraf Al Rayan held a meeting and elected H.E. Dr. Hussain Ali Al Abdulla as " Chairman & Managing Director " and elected H.E. Dr. Thani Abdulrahman Al Kuwari as "Vice Chairman".

قرارات
اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان
قاعة الفيروز - فندق ماريوت الدوحة
الاثنين 3 مارس 2014

1. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان .
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 2013/12/31 م .
3. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
4. ناقشت الجمعية العامة البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وصادقت عليها .
5. وافقت الجمعية العامة على توصيات مجلس إدارة مصرف الريان فيما يتعلق بالاقطاعات وتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2013 والمتضمنة توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال قطري للسهم ، أي بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بالكامل عن السنة المالية 2013 .
6. وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 12,904,049 ريال قطري كمكافآت لرئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. وافقت الجمعية العامة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة (2014-2016)، 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 خلال الفترة المذكورة .
8. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2013 .
9. وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي " KPMG " للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2014 ، ووافقت على أتعابهم البالغة 316 ألف ريال قطري .

10. قامت الجمعية العامة بانتخاب 7 أعضاء لشغل 7 مقاعد بمجلس إدارة مصرف الريان للفترة القادمة (2014 – 2016) ، حيث حصل المرشحون على الأصوات التالية ، وتم ترتيب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات من أعلى عدد أصوات إلى الأخفض :

| الرقم | الاسم | عدد الأصوات |
|-------|---|-------------|
| 1 | سعادة د. حسين علي العبد الله | 423,932,377 |
| 2 | وزارة الدفاع – القوات المسلحة القطرية يمثلها د. ثاني عبد الرحمن شاهين آل شيخ الكواري | 423,508,242 |
| 3 | صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية يمثله السيد/ مناحي خالد محمد المظفري الهاجري | 422,945,038 |
| 4 | السيد/ عبد الله أحمد المالكي الجهني | 403,800,886 |
| 5 | شركة شاطئ النيل يمثلها السيد/ ناصر محمد العبد الله | 420,723,370 |
| 6 | السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري | 397,790,736 |
| 7 | الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني | 344,669,870 |
| 8 | السيد/ سالم بن بطي راشد الجفالي النعيمي | 105,098,053 |
| 9 | السيد/ عبد الله أحمد محمد طاهر | 46,125,607 |
| 10 | شركة بوجمهور للتجارة والمقاولات يمثلها السيد/ خلف عيسى بوجمهور الحسن المهدي | 19,155,889 |
| 11 | شركة المدار القابضة يمثلها السيد/ علي عبد الرضا مشهدي | 641,019 |

Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of MASRAF AL RAYAN
Al Fairouz Ballroom, Doha Marriott Hotel
Monday, 3rd March 2014 at 6:30 PM

1. Board of Directors presented to the Shareholders its report on the activities of Masraf Al Rayan and its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2013 and the future plans of the Bank.
2. Shari'a Supervisory Board presented its report on compliance of Masraf Al Rayan with Shari'a principles for fiscal year ended on 31st December 2013.
3. External Auditors presented their report on the Financial Statement of Masraf Al Rayan as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2013.
4. Masraf Al Rayan's Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2013 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 2013. The General Assembly approved the cash dividends of QR 1.5 per share which is equivalent to 15% of the total paid up shares of the Bank.
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 2013 and approved an amount of QR. 12,904,049 as remuneration for the Chairman and Members of the Board of Directors for the year ended on 31st December 2013. 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 Board of Directors' recommendations concerning the appointment of the Shari'a Supervisory Board of Masraf Al Rayan for the coming 3 years (2014-2016) were approved. Shareholders empowered the Board of Directors to (i) fill any vacancy in the Shari'a Supervisory Board. (ii) fix the said Board members remunerations and (iii) any other issue related to them or to the Shari'a Supervisory Board during the period referred to above.
8. The Shareholders acknowledged the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year 2013.
9. Shareholders agreed to appoint " KPMG " as " Masraf Al Rayan External Auditors" for fiscal year 2014 and approved their fees of QR 316,000.
10. The General Assembly elected 7 members to be Board members for 3 years (2014-2016). 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 | 423,932,377 |
| 2 | Ministry of Defence, Qatar Armed Forces Represented by Dr. Thani Abdulrahman Al Kuwari | 423,508,242 |
| 3 | Employee Loans Fund , Ministry of Interior Represented by Dr. Menahi Khalid M. A. Al Hajri | 422,945,038 |
| 4 | Mr. Abdulla Ahmad Al-Malki Al Jehani | 403,800,886 |
| 5 | Shatea Al Nile Company S.O.C. Represented by Mr. Nasser Mohamed Al-Abdulla | 420,723,370 |
| 6 | Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri | 397,790,736 |
| 7 | Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani | 344,669,870 |
| 8 | Mr. Salem Butti R J Al-Naimi | 105,098,053 |
| 9 | Mr. Abdulla Ahmed Taher | 46,125,607 |
| 10 | Boojamhoor Trading and Contracting Co. Represented by Mr. Khalaf Issa B A Al-Muhannadi | 19,155,889 |
| 11 | Al Madar Holding W.L.L. Represented by Mr. Ali Abdulreda A A Mashhadi | 641,019 |