

التاريخ : 2022/ 3/ 20م
الإشارة : ق.م/ 2022/11

المحترمين

السادة / ادارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

ص . ب/ 22114

الدوحة - قطر

فاكس/ 44319233

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للعام 2022

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الدولي الاسلامي مساء اليوم الأحد (الموافق 2022/3/20 م) بتمام الساعة الخامسة والنصف وذلك برئاسة السيد/ راشد ناصر راشد سريع الكعبي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبتوافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني المؤجل من تاريخ 2022/3/7 لحضور الاجتماع وبعد مناقشة بنود المواضيع المدرجة ادناه على جدول الأعمال تم اعتمادها من جانب المساهمين بالإجماع وذلك على النحو التالي:
أولاً- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون شركات رقم (11) لعام 2015 وفق ماتم نشره من تعديلات وعلى تعديل المادة 76 من النظام الأساسي بحيث تصبح نسب تملك المستثمرين غير القطريين خاضعة بالحد الأقصى وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات السارية في الدولة وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة .

ثانياً - وافقت الجمعية العامة غير عادية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قرارات الجمعية غير العادية أو توجيهات وزارة التجارة والصناعة أو هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم (8) لعام 2021 المعدل لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمي.



English Copy

Kindly note that the Extraordinary Annual General Meeting (EGM) (Second Meeting) for Qatar International Islamic Bank (QIIB) was held on Sunday (20/03/2022) at 5:30 pm through virtual communication using Zoom online application headed by Mr. Rashid Nasser Al-Kaabi (Vice Chairman) with the availability of quorum to attend the meeting.

Agenda for Extraordinary General Assembly (EGM)

- 1) Approval on the amendments of the banks article of association in accordance with law No.(8) of year 2021 which amends law No.(11) of year 2015, in addition to amend Article “76” of the Articles of Association everywhere the ownership percentages of non-Qatari investors are subject to a maximum in accordance with the provisions of the laws and legislation in the State of Qatar and the relevant instructions of Qatar Central Bank.
- 2) The EGM authorized the Chairman to make amendments to the Articles of Association in line with the extraordinary General Assembly resolutions, and to sign the amended Articles of Association in accordance with the instructions of Ministry of commerce and industry or Qatar financial market authority, and in accordance with law No.(8) of year 2021 which amends corporate law No.(11) of year 2015.

رئيس القطاع المالي

حسام خطاب

ولكم جزيل الشكر والتقدير .

نسخة للسادة :

- هيئة قطر للأسواق المالية – ادارة الأوراق المالية وشؤون الإصدار
- شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية