

عمومية الريان تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة (17%)

الدوحة : 1 مارس 2021

قام مصرف الريان بعقد اجتماع جمعيته العمومية العادية مساء اليوم الإثنين الموافق 2021/3/1 كاجتماع إفتراضي باستخدام ZOOM ، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

قرارات

اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان

اجتماع إفتراضي بواسطة ZOOM

الإثنين 1 مارس 2021

الساعة 5:30 مساء

1. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 م ، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 1202 م ، وصادقت عليهما .
2. استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 2020/12/31 م .
3. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م ، وصادقت عليه .
4. ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وصادقت عليها.
5. ناقشت الجمعية العامة العادية مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.170 ريال قطري للسهم ، أي ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2020 م ووافقت عليها ، كما اطلعت الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح .
6. ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2020 م ، واعتمدته .
7. استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراجع الحسابات " ديلويت آند توش " حول مدى التزام مصرف الريان بأحكام المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق

الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م ، وخاصة ما يتعلق بالتزامه بنظامه الأساسي وخضوعه لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة ، وكذلك مدى التزام مصرف الريان بتطبيق أفضل النظم العالمية في إعداد التقارير المالية والتزامه بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.

8. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 ، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ قدره 15,588,737 ريال قطري (خمسة عشر مليوناً ، وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً ، وسبعماناً وسبع وثلثون ريالاً قطرياً) كمكافآت وبدلات للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 ، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .

9. وافقت الجمعية العامة على زيادة حجم برنامج إصدار صكوك مصرف الريان من 2 مليار دولار أمريكي على ألا يتعدى الـ 4 مليار دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة وخطاب مصرف قطر المركزي بتاريخ 14 فبراير 2021، والذي يوافق على زيادة حجم برنامج إصدار الصكوك (على ألا يتعدى الـ 4 مليار دولار أمريكي كحد أقصى) وألا يتجاوز إجمالي الإصدارات 100٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة والمفوضين من قبل مجلس الإدارة حالياً أو من كانوا مفوضين من قبل مجلس الإدارة سابقاً بهذا الشأن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ وتحديد الحجم النهائي لبرنامج إصدار الصكوك (مع مراعاة الحد المذكور أعلاه والذي لا يتعدى الـ 4 مليار دولار أمريكي كحد أقصى)، ولتحديث نشرة الإصدار الأساسية وجميع مستندات المعاملات ذات الصلة من وقت لآخر لتعكس الزيادة في حجم البرنامج عند الاقتضاء، وللموافقة على أي إصدار شهادات في إطار البرنامج شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، ولاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات في أي بورصة وإبرام أي صفقة كما هو مطلوب لإصدار الشهادات بموجب البرنامج من وقت لآخر، وكل ذلك وفقاً للشروط التي يراها مجلس الإدارة ومن يفوضه أو فوضه مسبقاً، مناسبة في هذا الشأن. كما قررت الجمعية العامة أن أي زيادة أخرى في الحجم الإجمالي للبرنامج والتي تتجاوز الـ 4 مليار دولار أمريكي، يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والسلطات التنظيمية ذات الصلة، إذا تطلب الأمر.

10. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي (ديلويت آند توش) للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان والشركات التابعة له (داخل دولة قطر) للسنة المالية 2021 م

Doha, 1st March 2021

The Ordinary General Assembly of Masraf Al Rayan approves items of the agenda, and distribution of dividends of 17%.

Masraf Al Rayan successfully held today evening its Ordinary General Assembly meeting as Virtual meeting by ZOOM.

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

**Decisions of
The Ordinary General Assembly Meeting of Masraf Al Rayan
Virtual meeting by ZOOM
Monday, 1st March 2021 at 5:30 PM**

- 1. The Board of Directors report on the activities of Masraf Al Rayan, its financial position for the fiscal year ended on 31st December 2020, and the future plans of the Bank for the year 2021 were presented to the Ordinary General Assembly and approved.**
- 2. Shari'ah Supervisory Board report about the compliance of Masraf Al Rayan in regards to Shari'ah rules for fiscal year ended on 31st December 2020 was presented to the Ordinary General Assembly.**
- 3. The Ordinary General Assembly discussed and approved the external auditors report on the Financial Statements of Masraf Al Rayan as presented by the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2020.**
- 4. The Ordinary General Assembly discussed and approved the Financial Statements presented by the Board of Masraf Al Rayan for the fiscal year ended on 31st December 2020.**

5. **The Ordinary General Assembly discussed and approved the proposals of the Board of Directors regarding appropriations and cash dividend of QR. 0.170 per share, representing 17% of the paid-up capital for the fiscal year ended on 31st December 2020. The General Assembly also acknowledged the Profits Distribution Policy.**
6. **The Ordinary General Assembly discussed and approved the Corporate Governance Report of Masraf Al Rayan for the year ended on 31st December 2020.**
7. **The General Assembly heard the report of the independent external auditors, Deloitte & Touche, regarding the level of Compliance of Masraf Al Rayan with the Article 24 of the Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Main Market issued by Qatar Financial Markets Authority Board pursuant to Decision Number (5) of 2016, especially in relation to its compliance with the Articles of Association of Masraf Al Rayan and related regulations and instructions, as well as the extent to which Masraf Al Rayan applies best international standards in preparation of its financial reports and its adherence to the financial standards issues by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and applicable Qatar Central Bank instructions.**
8. **The Ordinary General Assembly discussed and approved absolving the Chairman and Members of the Board of Directors from all responsibilities for the fiscal year ended on 31st December 2020, specifying their remuneration and allowances for the year ended on 31st December 2020 at a total amount of QR15,588,737.00. The General Assembly also approved the new guide of rules for the compensation and the remuneration of the Board of Directors.**
9. **The General Assembly agreed to increase the size of Masraf Al Rayan Sukuk issuance program from its current size of US\$ 2billion to a maximum size of US\$4 billion. This is based on the Board of Directors recommendation to the General Assembly and the Central Bank of Qatar letter dated February 14, 2021, which approves increasing the size of the Sukuk issuance program (to a maximum size of US\$4 billion), where the total issuances should not exceed 100% of the bank's capital and reserves.**

The General Assembly also authorized the Board of Directors and whomever the Board authorizes or has previously authorized in this regard to take all necessary actions to follow up on the implementation and determining the final size of the Sukuk issuance Program (subject to the aforementioned maximum limit of US\$ 4 billion), to update the Base Prospectus and all relevant transaction documents from time to time to reflect the increase in the Program limit as and when required, to approve any issuance of Certificates under the Program provided that the requisite approval of the relevant regulatory authorities shall be obtained, to take any actions required to list the Certificates on any stock exchange, and to enter into such transaction document as required for the issuance of Certificates under the Program from time to time, all upon the

terms and subject to the conditions as the Board of Directors and whomever the Board authorizes or has previously authorized in this regard, may deem fit. The General Assembly also resolved that any further increase in the overall Program limit beyond US\$ 4 billion shall be subject to the prior approval of the General Assembly and the relevant regulatory authorities, if required.”

- 10. The Ordinary General Assembly approved to appoint “Deloitte & Touche” to audit Masraf Al Rayan and its Subsidiaries (inside Qatar) for fiscal year ending on 31st December 2021 and approved their total fees.**