

التاريخ : 2021/ 3/ 17 م

الإشارة : ق.م/ 2021/6

السادة / ادارة عمليات السوق والمراقبة  
بورصة قطر  
ص . ب / 22114  
الدوحة - قطر  
المحترمين  
فاكس / 44319233

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد،

### الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين للعام 2020

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الدولي الاسلامي مساء اليوم الأربعاء ( الموافق 2021/3/17 م ) بتمام الساعة الرابعة والنصف عن طريق الاتصال المرأى (إلكترونياً) باستخدام برنامج زووم وذلك برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وبتوافر النصاب القانوني لحضور الاجتماع.

وقد تم مناقشة جميع بنود جدول الأعمال المدرجة ادناة وتم اعتمادها من جانب المساهمين وذلك علي النحو التالي:

- 1) تم عرض واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وخطط الشركة المستقبلية.
- 2) تم عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية من قبل فضيلة الشيخ / وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
- 3) تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020 .
- 4) تم اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020.
- 5) تم اعتماد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 6) وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 32.5% على رأس المال أي بواقع (32.5 درهم) على السهم.

7) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتم اعتماد مكافآتهم .

8) تم اعتماد تعيين فضيلة الشيخ د. عبد العزيز القصار بعضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك بدلاً من العضو المتوفى المرحوم الدكتور عبد الستار أبو غدة لاستكمال فترة الثلاث سنوات الحالية .

9) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس الإدارة إصدار صكوك مؤهلة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال وبسقف مليار دولار , وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة على ان يتم تحديد شروط وحجم الإصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وظروف السوق .

10) وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة للعام السابق بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بناء على دراسته لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشروط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته .

11) وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تجديد قرار الجمعية العامة العادية للعام السابق لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وبعده أقصى 50% من إجمالي قاعدة رأس المال ووفقاً للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن.

12) اعتمدت الجمعية العامة العادية تعيين شركة برايس وواترهاوس كوبرز مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 .

English Copy

Kindly note that the Ordinary Annual General Meeting (AGM) for Qatar International Islamic Bank (QIIB) was held on Wednesday (17/03/2021) at 4:30 pm through virtual communication using Zoom online application headed by Dr. Khalid Bin Thani Bin Abdullah Al Thani with the availability of quorum to attend the meeting.

The below stated agenda, items has discussed and approved by the AGM as follow:

- 1) The Board of Directors presented to the bank shareholders its report over the bank's activities and the financial position for the year ended 31/12/2020, which includes the bank's future strategies.
- 2) Sharia Supervisory Board presented their report by Sheikh Dr. Walid Bin Hadi – Head of Sharia Supervisory Board.
- 3) Approval on External auditor's report for the financial year 2020.
- 4) Approval on Corporate governance report for the year 2020;
- 5) Approval of the bank financial statements for the year ended 31/12/2020.
- 6) The General Assembly approved the Board of Director's recommendations to pay 32.5% of the bank capital as cash dividends, equivalent to QR 0.325 per share.

- 7) The General Assembly agreed to discharge the Chairman and Members of Board of Directors from all responsibilities for the financial year ended on 31/12/2020 and approved the board remunerations.
- 8) Approval on the appointment of Sheikh Dr. Abdulaziz Al-Qassar as a member in Sharia Supervisory Board instead of the past member Dr. AbdulSatar Abu Ghuda who passed away for the upcoming three years.
- 9) Approval on the recommendation by the board of directors to issue Sukuk qualified as Tier 2 capital up to US\$ 1.0 billion; and after obtaining the necessary approvals from the supervisory authorities providing that, the conditions and size of the issuance will be subject to a study of the bank's needs and market conditions.
- 10) Approval on the recommendation by the board of directors to extend last year General Assembly approval of the US\$ 2.0 billion Sukuk program), and delegate the bank board of directors' to decide the size of each issuance, terms and conditions, issuance currency after getting all necessary approvals from supervisory authorities ;and the Sukuk should not exceed the bank's capital and reserves .
- 11) The general assembly approved the recommendation by the board of directors to extend last year General Assembly approval to issue Additional Tier1 Sukuk nonconvertible with the same rules and

regulations. Issued Sukuk should not exceed 50% of the bank's capital based on rules set by regulatory authorities in this regard.

12) The general assembly approved to appoint Price Waterhouse Coopers Company as the bank's external auditors for the year 2021.

ولكم جزيل الشكر والتقدير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي

حسام خطاب

نسخة للسادة :

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