

**Minutes of the Ordinary and Extraordinary  
General Assembly Meetings of**

**The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the  
"Bank" or the "Company")**

Held on 16 March 2022, at 6:30 pm at the  
Four Seasons Hotel and virtually using the  
Zoom application.

**Attendance**

**The Meetings were attended by the  
following Directors of the Board:**

Sheikh Abdulla bin Ali bin Jabor Al Thani  
Chairman

Mr. Hussain Ibrahim Al Fardan (Alfardan  
Investment)  
Vice-Chairman

Sheikh Faisal bin Fahad bin Jassim Al Thani  
Director

H.E. Mr. Abdul Rahman Al Attiyah  
Director

Mr. Mohammed Ismail Mandani Al Emadi  
Director

H.E. Mr. Khalaf Ahmed Al-Mannai (QIC)  
Director

H.E. Mr. Saleh Abdulla Al Mannai  
Director

H.E. Mr. Bader Omar Al Dafa  
Director

محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير  
العادية لمساهمي

البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (ويشار اليه فيما  
بعد بـ "البنك" أو "الشركة")

المنعقد في تاريخ 16 مارس 2022 في تمام  
الساعة 6:30 مساءً في فندق فور سيزونز  
والكترونياً عبر تطبيق "Zoom".  
**الحضور**

وقد حضر الاجتماعين من أعضاء مجلس الإدارة  
كل من السادة:

الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ حسين إبراهيم الفردان (الفردان للاستثمار)  
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني  
عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد/ عبدالرحمن حمد العطية  
عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي  
عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد / خلف أحمد المناعي (QIC)  
عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد/ صالح عبدالله المناعي  
عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد/ بدر عمر الدفع  
عضو مجلس الإدارة

## Apologies

Mr. Omar Hussain Al Fardan  
Managing Director

## واعتذر عن الحضور

السيد/ عمر حسين الفردان  
العضو المنتدب

The Meetings was also attended by the following:

- The Ministry of Commerce and Industry** – Department of Control of Companies, represented by Mr. Rashid Al-Kaabi
- Qatar Central Bank**, represented by Mr. Mohamad Issa Afifi and Mr. Hamad Al Mannai
- The External Auditors M/S Ernst and Young**, represented by Mr. Ahmed Sayed Mohamed and Mr. Rahat Hussain.

كما حضر الاجتماعين الجهات التالية:

- أ- وزارة التجارة والصناعة – ادارة مراقبة الشركات ممثلة بالسيد/ راشد الكعبي
- ب- مصرف قطر المركزي ممثلا بالسيد/ محمد عيسى عفيفي والسيد/ حمد المناعي
- ج- مراقبو الحسابات الخارجيين للبنك السادة ايرنست اند يونغ ممثلين بالسيد/ أحمد سيد محمد والسيد/ راهت حسين.

## Quorum

The External Auditors announced the completion of the quorum as the total shares represented in the meetings amounted to (3,302,963,628) shares, representing (81.61%) of the Bank's total number of shares, out of which (1,794,349,819) shares were represented in principal, and (1,508,613,809) by proxies.

## التصاب

أعلن مراقبو الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماعين حيث بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (3,302,963,628) سهماً، أي ما يمثل نسبة (81.61%) من العدد الكلي لأسهم البنك، منها (1,794,349,819) سهماً ممثلة بالأصالة و(1,508,613,809) سهماً ممثلة بالوكالة.

## Opening

The Chairman, Sheikh Abdulla bin Ali bin Jabor Al Thani announced the opening of the meeting and welcomed the Shareholders and attendees, and asked the Shareholders' approval on appointing Mr. Fahad Badar the Official

## افتتاح الاجتماع

افتتح الاجتماع الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين والحضور، وطلب من المساهمين الموافقة على تعيين السيد/ فهد بادار كمقرر لاجتماعي الجمعية العامة



Speaker of the Ordinary and Extraordinary General Meetings. The Shareholders approved the appointment.

العادية وغير العادية للبنك ووافق المساهمين على هذا التعيين.

Mr. Fahad Badar announced the opening of the meeting with the Chairman's message.

أعلن السيد/ فهد بدار بدء الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة.

### Annual General Assembly

**Item 1: To hear the Chairman's Statement and the report of the Board on the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2021, and the future plans of the Company.**

The Chairman, Sheikh Abdulla bin Ali bin Jabor Al Thani started his speech by expressing his thanks to the Board of Directors, Ministry of Commerce and Industry and Qatar Central Bank representatives and shareholders. The Chairman noted that all reports and policies mentioned in the in the agenda were publicly disclosed on the bank's website. The Chairman then requested Mr. Fahad Badar to read the items on the agenda. The Shareholder heard the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31/12/2021, and the future plans of the Company.

**Item 2: To hear the External Auditors' Report on the Company's financial statements presented by the Board for the financial year ended 31 December 2021.**

### الجمعية العامة العادية

**البند 1: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والخطط المستقبلية للشركة.**

بدأ رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني كلمته بتوجيه الشكر الى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة التجارة والصناعة والمصرف المركزي والمساهمين. وأشار الى أن جميع التقارير والبيانات والسياسات الواردة على جدول الأعمال قد تم نشرها على موقع البنك الإلكتروني لاطلاع المساهمين وأصحاب المصالح. وبعد ذلك طلب من السيد، فهد بدار قراءة البنود على جدول الأعمال. وتم سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطط المستقبلية للشركة.

**البند 2: سماع تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**



The Assembly heard the External Auditors' report on the Company's financial statements presented by the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2021.

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**Item 3: To discuss and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.**

**البند 3: مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، واعتمادها.**

The Company's financial statements for the year ended 31/12/2021 were discussed and approved by the Shareholders.

تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة عليها.

**Item 4: To approve the Dividend Distribution Policy and the Board's recommendation to distribute a cash dividend of 16% of the share's nominal value to shareholders of QAR 0.16 for each share held.**

**البند 4: النظر في سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.16 ريال قطري لكل سهم.**

The General Assembly approved Dividend Distribution Policy and the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend of 16% of the share's nominal value to shareholders of QAR 0.16 for each share held.

وافق المساهمون على سياسة توزيع الأرباح كما وافقوا على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.16 ريال قطري لكل سهم.

**Item 5: To absolve the Board from liability for the financial year ended 31 December 2021.**

**البند 5: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

The Directors of the Board were absolved from liability for the financial year ended 31/12/2021.

وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**Item 6: To fix the remuneration of the Board for the year ended 31 December 2021 and to approve the Remuneration Policies.**

**البند 6: تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتماد السياسات المتعلقة بالمكافآت والحوافز.**



The Board sought the approval of the Shareholders to distribute QAR 18.5 million to the Board members against their participation in the Board and Board committees. (2.5m QAR for the Chairman of the Board and 2m QAR for every Board Member).

طلب المجلس موافقة المساهمين على توزيع مبلغ 18.5 مليون ريال قطري كبدل مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة المختلفة، (2.5 مليون ريال قطري لرئيس مجلس الإدارة و 2 مليون ريال قطري لكل عضو).

The General Assembly approved the payment to the Board of Directors against their participation in the Board and Board committees for the year ended 31/12/2021 and the policy defining the basis of calculation of remuneration granted to them as well as the Employees Remuneration Policy.

وافق المساهمون على بدل مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة المختلفة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم اعتماد السياسات المتعلقة بالمكافآت والحوافز.

**Item 7: To appoint the External Auditors for the year 2022 and determine their remuneration.**

**البند 7: تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2022، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.**

In compliance with QCB's instructions related to appointing the auditors, The Board of Directors recommends to reappoint Ernst & Young for auditing the Bank's accounts for year 2022 for an annual fee of QAR 760,000. We received a letter of no objection from QCB on 13 December 2021.

تقيّدًا بتعليمات مصرف قطر المركزي التي تقضي بأن تقوم البنوك بتعيين مراقب الحسابات نفسه حيث أمكن، لتدقيق حسابات البنك وفروعه وشركاته التابعة، فإن مجلس الإدارة قرّر التوصية بتعيين مكتب إرنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك خلال عام 2022، مقابل أتعاب قدرها 760,000 ريال قطري. وقد تمّ الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي على التوصية بتاريخ 13 ديسمبر 2021.

The Shareholders approved the appointment of Ernst & Young as the external auditors for the year 2022 and approved their remuneration.

وافق المساهمون على تعيين السادة "أرنست أند يونغ" كمراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2022، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم.

**Item 8: To present the Company's Annual Corporate Governance Report for 2021.**

**البند 8: عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة لعام 2021.**



The Shareholders were informed that the Corporate Governance Report was prepared in accordance with QCB's Corporate Governance instructions (article 68/2015 dated 26 July 2015) and the Corporate Governance Code issued by QFMA. The Report has been published on the Bank's website and may be viewed by any interested party.

The Corporate Governance Report 2021 was approved by the Shareholders.

**Item 9:** In the event that market conditions are favourable as determined by the Board, to approve the establishment and launch of a new Global Medium Term Notes (GMTN) programme in compliance with Rule 144A of the US Securities Act of 1933 to allow for issuances in the US markets by the Company directly or through an SPV for up to USD 2 billion or its equivalent in Qatari Riyals with a maximum maturity of 30 years provided that they are issued in the global markets or in the form of private placements subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuances by the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such programme and any issuances thereunder (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances

أبلغ المساهمون بأنه تم إعداد تقرير الحوكمة وفقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة من مصرف قطر المركزي (تعميم رقم 68/2015 بتاريخ 26 يوليو 2015) ولمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة قطر للأوراق المالية وقد تم عرضه على الموقع الإلكتروني للبنك.

تمت الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2021.

**البند 9:** إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية، الموافقة على تأسيس وطرح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 - أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرة أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابيات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد،



thereunder on behalf of the Company in this regard and authorising the Board to delegate such authority to officers within the Company. This proposed GMTN programme was also approved in the 4 April 2017, 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021 general assemblies, but was not required for funding in the past years.

The General Assembly approved the establishment and launch of a new Global Medium Term Notes (GMTN) programme in compliance with Rule 144A of the US Securities Act of 1933 to allow for issuances in the US markets by the Company directly or through an SPV for up to USD 2 billion or its equivalent in Qatari Riyals with a maximum maturity of 30 years provided that they are issued in the global markets or in the form of private placements subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuances by the Company itself and authorised the Board to decide on the size and terms and conditions of such programme and any issuances thereunder (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorised the Board to delegate such authority to officers within the Company. This proposed GMTN programme was also approved in the

وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017 و 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021 ولكن لم يتم استخدامه في عملية التمويل خلال الأعوام الماضية.

وافق المساهمون على تأسيس وطرح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 - أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرة أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية



4 April 2017, 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021 general assemblies, but was not required for funding in the past years.

**Item 10:** Further to the USD 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme established in 2011 (the Programme) approved by the Company's shareholders in the general assemblies of 21 February 2011, 23 March 2016, 4 April 2017, 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021, to affirm the approval for the issuance of debt notes for up to USD 2 billion under the Programme with a maximum maturity of 30 years. These notes may be issued in various currencies (including but not limited to US Dollars, Japanese Yen, Australian Dollars, Swiss Francs, Thai Baht, Chinese Renminbi, Canadian Dollars and Taiwanese Dollar) and may be listed on global markets. These notes may be issued through global markets or in the form of private placements subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of any such issuances (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and

العامّة بتاريخ 4 أبريل 2017 و 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021 ولكن لم يتم استخدامه في عملية التمويل خلال الأعوام الماضية.

**البند 10:** إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 في عام 2021 ("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و 23 مارس 2016 و 4 أبريل 2017 و 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021، الموافقة على إصدار سندات دين بموجب البرنامج بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الإصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد





authorising the Board to delegate such authority to officers within the Company. Under the Programme, two public issuances were made in 2021 for USD 700 million and CHF 150 million, five private placements were made in 2021 pursuant to the approval obtained on 10 March 2021.

Further to the USD 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme established in 2011 (the Programme) approved by the Company's shareholders in the general assemblies of 21 February 2011, 23 March 2016, 4 April 2017, 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021, the General Assembly approved the issuance of debt notes for up to USD 2 billion under the Programme with a maximum maturity of 30 years. These notes may be issued in various currencies (including but not limited to US Dollars, Japanese Yen, Australian Dollars, Swiss Francs, Thai Baht, Chinese Renminbi, Canadian Dollars and Taiwanese Dollar) and may be listed on global markets. These notes may be issued through global markets or in the form of private placements subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and authorised the Board to decide on the size and terms and conditions of any such issuances (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement

وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدارين لسندات عامة في عام 2021 واحدة بمبلغ 700 مليون دولار أميركي وأخرى بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري، وخمسة اكتتابات خاصة تم إصدارها في العام 2021 طبقاً للموافقة التي تم الحصول عليها في 10 مارس 2021.

إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و 23 مارس 2016 و 4 أبريل 2017 و 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021، تمت الموافقة على إصدار سندات دين بموجب البرنامج بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمبني الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الاصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما



or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorised the Board to delegate such authority to officers within the Company.

**Item 11:** To authorise the Board to establish any other debt programmes in any currencies which may be suitable depending on market conditions up to an aggregate limit of USD 1 billion (with issuances being made either directly by the Company or through an existing SPV or a new SPV established for this purpose) subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such programmes and any issuances thereunder (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorising the Board to delegate such authority to officers within the Company. Following the approval taken for this in the general assembly of 10 March 2021, no other debt programmes were established.

The General Assembly approved To authorise the Board to establish any other debt programmes in any currencies which may be suitable depending on market conditions up to

يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.

**البند 11:** تفويض مجلس الإدارة لتأسيس أي برامج أخرى لأدوات الدين بأي عملات والتي تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد إجمالي أقصاه 1 مليار دولار أمريكي (مع قيام الشركة بالإصدارات مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تؤسس لهذا الغرض) شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج والإصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. وبعد الموافقة على ذلك في الجمعية العامة بتاريخ 10 مارس 2021، لم يتم وضع أي برامج أخرى للديون.

وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة تفويض مجلس الإدارة لتأسيس أي برامج أخرى لأدوات الدين بأي عملات والتي تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد

an aggregate limit of USD 1 billion (with issuances being made either directly by the Company or through an existing SPV or a new SPV established for this purpose) subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such programmes and any issuances thereunder (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorising the Board to delegate such authority to officers within the Company. Following the approval taken for this in the general assembly of 10 March 2021, no other debt programmes were established.

**Item 12:** Further to the AUD debt issuance programme (the AUD Programme) established in 2018 for USD 1 billion following the approval by the Company's shareholders in the general assemblies of 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021, to authorise the issuance of notes under such programme for up to USD 1 billion under the AUD Programme with a maximum maturity of 30 years. These notes may be issued in various currencies (including, but not limited to US Dollars and Australian Dollars) and may be listed on global markets. These notes are to

اجمالي أقصاه 1 مليار دولار أمريكي (مع قيام الشركة بالإصدارات مباشرة أو من خلال شركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تؤسس لهذا الغرض) شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج والإصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. وبعد الموافقة على ذلك في الجمعية العامة بتاريخ 10 مارس 2021، لم يتم وضع أي برامج أخرى للديون.

**البند 12:** بالإضافة إلى برنامج إصدار سندات الدين بالدولار الأسترالي ("البرنامج الأسترالي") الذي تم تأسيسه في عام 2018 بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، بعد موافقة مساهمي الشركة في الجمعيات العامة في 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021 للموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي بموجب البرنامج الأسترالي بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والدولار

be issued through a regular issuance through global markets or in the form of private placements subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such issuances (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorising the Board to delegate such authority to officers within the Company. At the date hereof, no issuances have yet been made under the AUD Programme.

Further to the AUD debt issuance programme (the AUD Programme) established in 2018 for USD 1 billion following the approval by the Company's shareholders in the general assemblies of 21 March 2018, 20 March 2019, 23 March 2020 and 10 March 2021, the General Assembly authorised the issuance of notes under such programme for up to USD 1 billion under the AUD Programme with a maximum maturity of 30 years. These notes may be issued in various currencies (including, but not limited to US Dollars and Australian Dollars) and may be listed on global markets. These notes are to be issued through a regular issuance through global markets or in the form of private placements subject always to obtaining

الاسترالي) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الاصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. ولم يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج الاسترالي حتى الآن.

بالإضافة إلى برنامج إصدار سندات الدين بالدولار الاسترالي ("البرنامج الاسترالي") الذي تم تأسيسه في عام 2018 بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، بعد موافقة مساهمي الشركة في الجمعيات العامة في 21 مارس 2018 و 20 مارس 2019 و 23 مارس 2020 و 10 مارس 2021 تمت الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 1 مليار دولار أمريكي بموجب البرنامج الاسترالي بأجل استحقاق لا تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والدولار الأسترالي) وقد تُدرج في الأسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على

all regulatory approvals and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and authorised the Board to decide on the size and terms and conditions of such issuances (within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements relating to the programme and any issuances thereunder on behalf of the Company in this regard and authorised the Board to delegate such authority to officers within the Company. At the date hereof, no issuances have yet been made under the AUD Programme

شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه الإصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبها نيابة عن الشركة في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.

**Item 13: To approve the further direct issue by the Company of listed or unlisted instruments that shall be eligible as Additional Tier 1 Capital in accordance with Basel 3, up to a maximum amount of USD one billion (QAR3.6 billion) and in compliance with the instructions of the Qatar Central Bank and the terms of the Commercial Companies Law, to be issued by the Company directly and to authorise the Board of Directors of the Company to either privately place or list any such local or global issuances and approve the final amount, the currency and the detailed terms of such Additional Tier 1 Capital issuance and obtain the required approvals from the Qatar Central Bank and other Governmental authorities.**

**البند 13: الموافقة على قيام الشركة بشكل مباشر بإصدار سندات مدرجة أو غير مدرجة تكون مؤهلة كشريحة أولى إضافية من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل بمبلغ مليار دولار أمريكي (3.6 مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وستتولى الشركة إصدارها بشكل مباشر و تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح تلك الإصدارات المحلية أو العالمية ضمن طرح خاص أو عام، والموافقة على القيمة النهائية للشريحة الأولى الإضافية من رأس المال المذكورة أعلاه وعملتهما وأحكامهما التفصيلية، واستصدار كافة الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي والهيئات الحكومية الأخرى.**

The General Assembly approved the further direct issue by the Company of listed or unlisted instruments that shall

وافق المساهمون على قيام الشركة بشكل مباشر بإصدار سندات مدرجة أو غير مدرجة تكون مؤهلة كشريحة أولى إضافية



be eligible as Additional Tier 1 Capital in accordance with Basel 3, up to a maximum amount of USD one billion (QAR3.6 billion) and in compliance with the instructions of the Qatar Central Bank and the terms of the Commercial Companies Law, to be issued by the Company directly and authorised the Board of Directors of the Company to either privately place or list any such local or global issuances and approve the final amount, the currency and the detailed terms of such Additional Tier 1 Capital issuance and obtain the required approvals from the Qatar Central Bank and other Governmental authorities.

من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل بمبلغ مليار دولار أمريكي (3.6 مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وستتولى الشركة إصدارها بشكل مباشر و تفويض مجلس إدارة الشركة بطرح تلك الإصدارات المحلية أو العالمية ضمن طرح خاص أو عام، والموافقة على القيمة النهائية للشريحة الأولى الإضافية من رأس المال المذكورة أعلاه و عملتهما وأحكامهما التفصيلية، واستصدار كافة الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي والهيئات الحكومية الأخرى.

#### Extraordinary General Assembly

**Item 1: To approve the recommendation of the Board of Directors in its decision dated 27/07/2021 to increase the non-Qatari ownership threshold in the capital of the Company up to 100% and to amend the last paragraph of Article (9) of the Articles of Association of the Company accordingly.**

#### الجمعية العامة غير العادية

**البند 1: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2021/07/27، بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين إلى نسبة تصل إلى 100% وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (9) من النظام الأساسي، وفقاً لذلك.**

With reference to:

- Article No. (7) of the Law No. (1) of 2019; and
- The Ministry of Commerce and Industry's letter dated 08/03/2022 confirming the approval of the Council of Ministers in its meeting dated 23/02/2022 on the increase of the non-Qatari ownership threshold in the capital of Commercial Bank to 100% and Qatar Central Bank letter dated 15/3/2022;

بالإشارة إلى:

- المادة رقم (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019،
- وخطاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2022/3/08، بالتأكيد على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/02/23، بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك التجاري لنسبة تصل إلى (100%) وخطاب مصرف قطر المركزي بتاريخ 2022/3/15؛



The Extraordinary General Assembly approved the recommendation of the Board of Directors in its decision dated 27/07/2021 to increase the non-Qatari ownership threshold in the capital of the Company up to 100% and to amend the last paragraph of Article (9) of the Articles of Association of the Company to read: "Non-Qatari investors may own up to 100% of the Bank's Capital subject to compliance with Qatar Central Bank's related instructions".

The Extraordinary General Assembly authorized the Board to amend Article No, (9) of the Company's Articles of Association.

**Item 2: To approve the extension of the term of the Company for a further 50 years commencing from 2 April 2024.**

The Extraordinary General Assembly approved the extension of the term of the Company for a further 50 years commencing from 2 April 2024.

**Item 3: To approve the amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the amendments to the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 issued pursuant to Law No. (8) of 2021 in addition to a number of linguistic amendments to the provisions of certain Articles in the English and Arabic languages.**

The Extraordinary General Assembly approved the amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the amendments to the Commercial Companies Law No. (11) of

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2021/07/27، بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين إلى نسبة تصل إلى 100% وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (9) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي: "يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى 100% من رأس مال البنك مع مراعاة الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة".

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات تعديل الفقرة الأخيرة في المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة.

**البند 2: الموافقة على تمديد مدة الشركة لمدة 50 سنة تبدأ من 2 أبريل 2024.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تمديد مدة الشركة لمدة 50 سنة تبدأ من 2 أبريل 2024.

**البند 3: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 والصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2021 وبعض التعديلات اللغوية لنصوص المواد باللغة العربية واللغة الانجليزية.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 والصادرة بموجب قانون رقم (8) لسنة



2015 issued pursuant to Law No. (8) of 2021 in addition to a number of linguistic amendments to the provisions of certain Articles in the English and Arabic languages according to the attached draft published on the website.

**Item 4: To authorise the Chairman of the Board, the Vice Chairman, and/or any board member mandated by the Chairman, the Company's Group Chief Executive Officer (and/or whomever they may delegate to) individually to complete the required formalities in relation to the aforementioned amendments to the articles of association, including signing the amended and restated articles of association, subject to obtaining all the necessary regulatory approvals.**

The Extraordinary General Assembly authorised the Chairman of the Board, the Vice Chairman, and/or any board member mandated by the Chairman, the Company's Group Chief Executive Officer (and/or whomever they may delegate to) individually to complete the required formalities in relation to the aforementioned amendments to the articles of association, including signing the amended and restated articles of association, subject to obtaining all the necessary regulatory approvals.

The Chairman expressed his sincere appreciation for the visionary leadership of His Highness The Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, and for the guidance and support received from His Excellency the Prime Minister

2021 وبعض التعديلات اللغوية لنصوص المواد باللغة العربية واللغة الانجليزية وفقاً لمسودة التعديلات المرفقة والمنشورة على الموقع الالكتروني.

**البند 4: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة (و/أو أي من يراه مناسباً لتفويض الصلاحيات له) كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على هذه التعديلات والمواد المعاد صياغتها قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة (و/أو أي من يراه مناسباً لتفويض الصلاحيات له) كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على هذه التعديلات والمواد المعاد صياغتها قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره العميق للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعلى التوجيه والدعم من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير المالية، وسعادة



and Minister of the Interior, His Excellency the Minister of Finance, His Excellency the Minister of Commerce and Industry, and His Excellency the Governor of Qatar Central Bank.

وزير التجارة والصناعة، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي.

### Closing remarks

Since there were no further queries from the Shareholders, the Ordinary General Meetings has reached the end after discussing and voting on all items listed on the agenda.

The Chairman thanked the audience for their attendance and officially closed the meeting at 6:55 pm.

### الكلمة الختامية

وحيث أنه لم يكن هناك أي استفسارات أخرى من قبل المساهمين، انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية بعد أن تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها.

وأخيراً شكر الرئيس الحضور وأعلن عن انقضاء الاجتماع في تمام الساعة 6:55 مساءً.

مقرر الجمعية

عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

جامعو الأصوات

مراقبو الحسابات



إدارة التوثيق - وزارة العدل



صفحة توقيع : 2022 / 55  
التاريخ : 2022/04/12

مضامنة الخويلد العموميد العاديد العبد العاديد

