



**Minutes of the Extraordinary General
Assembly Meeting**

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

Held on 14 June 2023, at 6:45 pm at the
Commercial Bank Plaza, Ground Floor, Al
Markhiyah Street, Al Dafna area, Doha,
Qatar and virtually using the Zoom
application.

Attendance via Zoom

**The Meeting was 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

H.E. Mr. Abdul Rahman Al Attiyah
Board Member

Sheikh Jabor Bin Abdulla Bin Ali Al Thani
Board Member

H.E. Mr. Bader Omar Al Dafa
Board Member

Mr. Ibrahim Jassim Al-Othman
Board Member

Mr. Mohammed Ismail Mandani Al Emadi
Board Member

Mr. Mohammed Yaser Mohammed Al
Mosallam
Board Member

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقد في تاريخ 14 يونيو 2023 في تمام الساعة
6:45 مساءً في برج البنك التجاري بلازا –
الطابق الأرضي، شارع المرخية، منطقة الدفنة،
الدوحة، قطر وإلكترونياً عبر تطبيق "Zoom".

الحضور عبر تطبيق "Zoom"

وقد حضر الاجتماع 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

سعادة السيد/ عبدالرحمن حمد العطية
عضو مجلس الإدارة

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

سعادة السيد/ بدر عمر الدفع
عضو مجلس الإدارة

السيد/ ابراهيم جاسم العثمان فخرو
عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي
عضو مجلس الإدارة

السيد/ محمد ياسر محمد المسلم
عضو مجلس الإدارة

Mr. Salem Khalaf Ahmed Al Mannai (QIC)
Board Member

السيد/ سالم خلف أحمد المناعي (شركة قطر
للتأمين)
عضو مجلس الإدارة

Apologies

Mr. Omar Hussain Al Fardan (Al Gassar
Capital)
Managing Director

واعتذر عن الحضور
السيد/ عمر حسين الفردان (القصار كابيتال)
العضو المنتدب

Mr. Tariq Ahmad Al Malki Al Jehani
Board Member

السيد/ طارق احمد المالكي الجهني
عضو مجلس الإدارة

The Meeting was also attended by the
following:

كما حضر الاجتماع الجهات التالية:

- The Ministry of Commerce and Industry** – Department of Control of Companies, represented by Mr. Abdulrahman Al Jassem
-
- Qatar Central Bank**, represented by Mrs. Nada Al Baker
-
- The External Auditors M/S KPMG**, represented by Mr. Yacoub Hobeika and Mr. Diya Mounis.

- أ- وزارة التجارة والصناعة – ادارة مراقبة الشركات ممثلة بالسيد/ عبد الرحمن الجاسم
- ب- مصرف قطر المركزي ممثلا بالسيدة/ ندى الباكر
- ج- مراقبو الحسابات الخارجيين للبنك السادة كي بي ام جي ممثلين بالسيد/ يعقوب حبيقة والسيد/ ضياء مؤنس.

Quorum

النصاب

The External Auditors announced the completion of the quorum as the total shares represented in the meeting amounted to (3,435,519,722) shares, representing (84.89%) of the Bank's total number of shares, out of which (1,664,055,177) shares were represented in principal, and (1,771,464,545) by proxies.

أعلن مراقبو الحسابات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (3,435,519,722) سهماً، أي ما يمثل نسبة (84.89%) من العدد الكلي لأسهم البنك، منها (1,664,055,177) سهماً ممثلة بالأصالة و(1,771,464,545) سهماً ممثلة بالوكالة.

Opening

The Chairman, Sheikh Abdulla bin Ali bin Jabor Al Thani chaired the meeting and welcomed the Shareholders and attendees. He asked the Shareholders' approval on appointing Mr. Fahad Badar the Official Speaker of the Extraordinary General Meeting. The Shareholders approved the appointment.

Mr. Fahad Badar announced the opening of the Extraordinary General meeting with the Agenda items.

Presentation and Discussion of the Items on the Agenda of the Extraordinary General Assembly:

Item 1: To approve amendments of Article (20) of the Company's Articles of Association to comply with the amendments to the Governance Instructions for Banks issued by the Qatar Central Bank by virtue of Circular No. 2 of 2023 as follows:

"The Company shall be managed by a Board composed of eleven members elected by the General Assembly by secret ballot."

The Assembly approved the amendments of Article (20) of the Company's Articles of Association to comply with the amendments to the Governance Instructions for Banks issued by the Qatar Central Bank by virtue of Circular No. 2 of 2023 as follows:

افتتاح الاجتماع

ترأس 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 لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ووافق المساهمين على هذا التعيين.

أعلن السيد/ فهد بادار بدء الاجتماع بتلاوة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

عرض ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

البند 1: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع تعديلات تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري."

وافق المساهمون على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع تعديلات تعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي:

"The Company shall be managed by a Board composed of eleven members elected by the General Assembly by secret ballot."

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري."

Item 2: To authorize the Chairman and/or Vice Chairman of the Board of Directors or any other person authorized by the Chairman of the Board from among the Board members or the Senior Executive Management separately to take the required actions concerning the mentioned amendments to the Articles of Association, including signing the amended Articles of Association before the competent official authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice of Qatar, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory authorities.

البند 2: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

The Assembly approved to authorize the Chairman and/or Vice Chairman of the Board of Directors or any other person authorized by the Chairman of the Board from among the Board members or the Senior Executive Management separately to take the required actions concerning the mentioned amendments to the Articles of Association, including signing the amended Articles of Association before the competent official authorities, including the Authentication Department at the Ministry of Justice of Qatar, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory authorities.

وافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا كل على حدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديلات المذكورة للنظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية المختصة من بينها إدارة التوثيق لدى وزارة العدل القطرية وذلك قيد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

Closing remarks

Since there were no further queries from the Shareholders, the Extraordinary General Meeting 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 6:50 pm.

الكلمة الختامية

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

وأخيراً شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور وأعلن عن انفضاض الاجتماع في تمام الساعة 6:50 مساءً.

مقرر الجمعية

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

مراقبو الحسابات

جامعو الأصوات

