

Invitation for the attendance at the Ordinary General Assembly Meeting of Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

The Board of Directors of Qatar National Bank (Q.P.S.C.) is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting to be held on Monday February, 13th 2023, at 4:30pm, at The Sharq Village Hotel. In case a quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday February 19th 2023, at 4:30 pm, at The Sharq Village Hotel. The Agenda shown below shall be discussed during the meeting. Accordingly, shareholders are kindly requested to be available at the meeting hall by 3:30pm to enable the taking of a record of their names and the number of shares they represent.

Agenda of the Ordinary General Assembly

1. Hearing the statement of His Excellency the Chairman and the report of the Board of Directors on the Bank's activities, financial position for the year ended 31 December 2022 and the business plan for 2023.
2. Hearing and approving the report of the External Auditors on the Bank's balance sheet and on the accounts submitted by the Board of Directors.
3. Discussing and approving the balance sheet and profit and loss for the year ended 31 December 2022.
4. Approving the proposal of the Board of Directors to distribute to the shareholders cash dividends at the rate of 60% of the nominal share value, i.e. QR0.60 for each share.
5. Releasing from liability the members of the Board of Directors and fixing their fees for the financial year ended 31 December 2022.
6. Discussing and approving the Bank's Corporate Governance Report.
7. Appointing an External Auditor for the Bank for the financial year 2023 and fixing the fees.

Ali Ahmed Al Kuwari
Chairman

Reminder:

1. Exclusively for the review of the Bank's shareholders, the Bank will make available, seven days before the convening of the Ordinary General Assembly, statements showing the remuneration, charges, commissions, loans, letters of credit, letters of guarantee and privileges in kind received by the Chairman and each member of the Board of Directors, along with the External Auditor's report in this regard at the Board of Director's Office, 5th floor, of the QNB Head Office, Corniche Street, Doha.
2. Every shareholder has the right to authorise another person to attend the meeting on their behalf, provided such an authorisation should be special and in writing and the authorised deputy should be a shareholder. However, a Board member may not be deputised for this purpose and only an authorisation made using the authorisation form to the invitation letter shall be acceptable. In all respects, the number of shares held by a deputy in this capacity may not exceed 5% of the Bank's total shares (i.e. 461,821,428 shares). In case the shareholder is a corporate person (company, establishment, etc) the representative of the shareholder who will attend the meeting should present a written authorisation from the company/ establishment duly signed and stamped per normal practice to be able to attend the meeting.
3. This invitation shall be deemed as a legal announcement to all shareholders, without the need to send special invitations by mail according to the Law No 11 of the year 2015 amending some provisions of the Commercial companies law.

دعوة

بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذي سيتم انعقاده بدءاً من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ بفندق منتجع فريج شرق. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول أعماله كما هو مبين أدناه. وعليه، يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع بدءاً من الساعة الثالثة والنصف لتسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يسمثلونها.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وخطة عمل البنك لعام ٢٠٢٣.
٢. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٦٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع (٠,٦٠) ريال لكل سهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك واعتماده.
٧. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام ٢٠٢٣ وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

علي أحمد الكواري
رئيس مجلس الإدارة

تنويه:

- خاص للسادة المساهمين وقبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية العامة، يوجد كشف تفصيلي يتضمن المبالغ التي انفقت في سبيل الدعاية والتبرعات والأجور والأتعاب والبدلات والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والنقدية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس، مرفقاً معه تقرير مراقب الحسابات بهذا الخصوص، وذلك بمكتب سكرتارية مجلس الإدارة بالطابق الخامس بمقر المركز الرئيسي للبنك - كورنيش الدوحة.
- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين في حضور الاجتماع، على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة وفقاً للنموذج المتوافر لدى سكرتاريه المجلس، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من أسهم البنك أي (٤٢٨,٨٢١,٤٦١) سهماً. وفي حال كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة/مؤسسة .. إلخ)، فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً ومختوماً حسب الأصول وذلك حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
 - هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ الصادر بأحكام قانون الشركات التجارية.