

**Resolutions of Commercialbank's**  
**Ordinary and Extraordinary Meetings**  
**held on 26<sup>th</sup> February 2013**

**قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية**  
**لمساهمي البنك التجاري**  
**المنعقدة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٣**

**a) The Ordinary General Assembly approved all the items listed on its Agenda as follows:**

**أ) وافقت الجمعية العامة العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها كما يلي:**

1. The Shareholders heard the Chairman's Statement and the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2012, and the future plans of the Company.
2. The Assembly heard the Auditors' Report on the Company's financial statements presented by the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2012.
3. The Company's financial statements for the year ended 31 December 2012 were discussed and approved.
4. The Assembly approved the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend of 60 % of the nominal value of each share to the shareholders for 2012, i.e. QR6/- for each share held.
5. The Directors of the Board were absolved from liability for the financial year ended 31 December 2012.
6. The Shareholders approved the remuneration of the Directors of the Board for the year ended 31 December 2012 and the Remuneration Policy defining the basis of

١. تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والخطط المستقبلية للشركة.
٢. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٣. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وتم التصديق عليها.
٤. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٦٠ % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ٦ ريالاً قطرية لكل سهم.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٦. تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب

calculation of remuneration granted to them

والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.

7. The Shareholders approved the appointment of KPMG as the External Auditors for the year 2013 and approved their remuneration.

٧. تم تعيين السادة كي بي إم جي مراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام ٢٠١٣، وتم تحديد الأجر الذي يؤدي لهم.

8. Pursuant to Article (30) of the Corporate Governance Code issued by the QFMA, the Shareholders accepted the Corporate Governance Report for 2012 as presented.

٨. تم عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٢ تطبيقاً للمادة (٣٠) من نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة قطر للأوراق المالية.

b) **The Extraordinary General Assembly approved the item listed on its Agenda as follows:**

1. To approve the amendment of Article 26 (3) of the Company's Articles of Association concerning the qualifications of members of the Board of Directors, to read after amendment as follows:

"He/she shall hold a number of shares representing not less than (0.25%) of the Company's share capital. This amount of shares shall be assigned for the security of the rights of the Company, shareholders, creditors and third parties against the responsibilities assumed by the member of the Board of Directors".

أ) وافقت الجمعية العامة غير العادية على البند المدرج على جدول أعمالها كما يلي:

- ١- تعديل المادة ٢٦ البند رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة ليصبح بعد التعديل كما يلي:

"أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن (٠,٢٥%) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة".