



قرار محافظ مصرف قطر المركزي

رقم (١٢) لسنة 2021

بالموافقة النهائية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري

المحافظ،

- بعد الاطلاع على قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (13) لسنة 2012،
- وعلى قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (6) لسنة 2021 بالموافقة المبدئية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري،
- وعلى كتاب مصرف الريان المؤرخ في 12 أكتوبر 2021.
- وعلى توصية المدير التنفيذي لقطاع الاشراف والرقابة على المؤسسات لمالية، والتقرير المرفق بها،
- وعملاً بأحكام المادة رقم (165) من قانون المصرف المشار اليه،
- قررنا ما يلي:

مادة (1)

الموافقة النهائية على الاندماج بطريق الضم بين مصرف الريان (البنك الدامج) وبنك الخليج التجاري (البنك المندمج).

مادة (2)

يحل مصرف الريان (البنك الدامج) حكماً وقانوناً محل بنك الخليج التجاري (البنك المندمج)، وذلك في جميع حقوقه والتزاماته قبل الغير، وفي جميع الإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.



مادة (3)

يجب على مصرف الريان (البنك الدمج) أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر أحدهما باللغة العربية والآخرى باللغة الإنجليزية، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، ملخصاً عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية ذات الصلة بقرار الاندماج، وكذلك القرار النهائي بالموافقة على الاندماج.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه ويلغي كل ما يخالفه.

عبدالله بن سعود ال ثاني

المحافظ

صدر بتاريخ: ٢ / ١١ / ٢٠٢١ م



قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان

<p>1- وافقت الجمعية العامة غير العادية على الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("بنك الخليج") عن طريق ضم مصرف الريان لبنك الخليج المقرر إجراؤه بموجب أحكام المادة رقم 278 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 ("قانون الشركات") والمادة (2)161 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012 والتي بموجبها سيكون مصرف الريان هو الكيان الباقي بعد إتمام الاندماج. سيتم إتمام الاندماج من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليج على أساس استلام مساهمي بنك الخليج 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليج ("نسبة التبادل")، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج المؤرخة 7 يناير 2021 بين مصرف الريان وبنك الخليج ("اتفاقية الاندماج").</p>
<p>2- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تقرير التقييم المعد من قبل الاستشاريين كي بي أم جي (KPMG) والمنتهي إلى إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي بنك الخليج على أساس استلام مساهمي بنك الخليج 0.50 سهم من أسهم مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في بنك الخليج ("نسبة التبادل").</p>
<p>3- وافقت الجمعية العامة غير العادية على ملخص اتفاقية الاندماج.</p>
<p>4- وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المدفوع والمصدر لمصرف الريان بمقدار 1.8 مليار ريال قطري من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار ريال قطري وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج وذلك بداية من تاريخ نفاذ الاندماج.</p>
<p>5- وافقت الجمعية العامة غير العادية على قائمة أعضاء مجلس الإدارة للكيان المدمج بين مصرف الريان وبنك الخليج وفقاً لكتاب مصرف قطر المركزي المؤرخ في 12 يوليو 2021 .</p>
<p>6- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي لمصرف الريان لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان من 9 إلى 11 عضواً.</p>
<p>7- وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات الإضافية لنظام مصرف الريان الأساسي على النحو المنشور على موقع مصرف الريان بهدف تحديث النظام الأساسي ، وتشمل التعديلات ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - المادة 1 : حذف تعريف اللجنة التأسيسية وإضافة تعريف العضو المستقل . - المادة 2 : إضافة - المادة 4 : إضافة على أغراض المصرف (بند (4-1-13)). - المادة 7 : تعديل على رأس المال - المادة 8 : الاكتتاب برأس المال



<p>حذف الفقرة أولاً وثانياً ، وتعديل الفقرة ثالثاً كالاتي :</p> <p>وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، وبموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2021/8/18 ، فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال مصرف الريان لتصل إلى نسبة 100% ، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الإشرافية .</p> <ul style="list-style-type: none"> - المادة 9 : طرح الأسهم في السوق (حذف) . - المادة 10: شهادات الأسهم (حذف) - المادة 11: تسديد باقي قيمة الأسهم (حذف) - المادة 12: التخلف عن الوفاء بباقي قيمة الأسهم (حذف) - المادة 13: ملكية الأسهم (حذف البند الأول) - المادة 18: زيادة رأس المال البند الرابع (تعديل) - المادة 21: السندات والصكوك (تعديل) - المادة 26: انتخاب الرئيس ونائبه (تعديل) - المادة 45: تعيين هيئة الرقابة الشرعية (حذف جزء خاص بالمجلس الأول) - المادة 47: الجمعية التأسيسية (حذف) - المادة 56: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (تعديل) - المادة 70: مصاريف التأسيس (حذف)
<p>8- وافقت الجمعية العامة غير العادية على (أ) اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى؛ أو (ب) الموافقة على اعتماد برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج في إطار برنامج الصكوك الحالي لمصرف الريان.</p>
<p>9- وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد برنامج شهادة الإيداع والأوراق التجارية بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي الخاص ببنك الخليج، بما في ذلك إنشاء وتعديل شروطه والوثائق الأخرى ذات الصلة لتحويل هذا البرنامج إلى برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية، ونقل الضامن من بنك الخليج إلى مصرف الريان، وتولي مصرف الريان للالتزامات الناشئة بموجب هذا البرنامج والتعديلات الضرورية الأخرى.</p>
<p>10- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تولي مصرف الريان للالتزامات بنك الخليج (مع إجراء التعديلات اللازمة للشروط إذا لزم الأمر) الناشئة بموجب:</p> <p>أ- ترتيبات التحوط المبرمة مع جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي في 13 فبراير 2020؛</p> <p>ب- تسهيلات قروض الأجل بقيمة 120,000,000 دولار أمريكي وتسهيلات تجارية بقيمة 65,000,000 دولار أمريكي متاحة من المؤسسة العربية المصرفية والبنك الصناعي التجاري الصيني في 2017 و 2019 على التوالي.</p>



11- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس إدارة مصرف الريان، أو أي شخص يتم تفويضه من قبل مجلس إدارة مصرف الريان للقيام بما يلي:

أ- اعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم طلبات للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية و/أو وزارة التجارة والصناعة لإتمام وإعلان الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليجي، ولزيادة رأس مال مصرف الريان وتعديل نظامه الأساسي والحضور أمام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر وتقديم و/أو التوقيع على أي مستندات ضرورية لإنفاذ تلك التعديلات؛

ب- تعيين وكيل صرف لتسهيل عملية إصدار أسهم مصرف الريان الجديدة وفقاً لنسبة التبادل ولتحويل أسهم مجموعة بنك الخليجي إلى مصرف الريان؛

ج- تقديم جميع المستندات والطلبات المطلوبة إلى بورصة قطر لإدراج أسهم مصرف الريان الجديدة في بورصة قطر؛ و

د- التوقيع على أي وثائق واتفاقيات وطلبات تتعلق بما ورد أعلاه.



قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي
بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("الشركة")
رقم (ق.ج.ع. 2021/10/1)

المنعقدة أصولاً بتاريخ 6 أكتوبر 2021

إن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة،

بعد الاطلاع على اقتراح الاندماج مع مصرف الريان ش.م.ق.ع.؛

وعلى مستند العرض الخاص بالاندماج الذي تم نشره بتاريخ الدعوة إلى الجمعية في 10 أغسطس 2021؛

وعملًا بالقوانين والتشريعات ذات الصلة ولاسيما قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة ولاسيما القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ونظام الاستحواذ والاندماج ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية؛

وبناء على توصية مجلس الإدارة؛

قررت ما يلي:

(1) الموافقة على حل الشركة بغرض دمجها مع مصرف الريان عن طريق الضم مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة؛

(2) الموافقة على الاندماج المقترح بين مصرف الريان ش.م.ق.ع. ("مصرف الريان") وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري ("قانون الشركات") وتعديلاته اللاحقة وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الشركة على أساس استلام مساهمي الشركة على 0,5 سهم في مصرف الريان الجديدة مقابل كل سهم واحد في الشركة وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في عقد الاندماج الموقع بتاريخ 7 يناير 2021 بين الشركة ومصرف الريان ("عقد الاندماج")؛

(3) تمديد ولاية مجلس إدارة الشركة بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين كما تم اختيارهم في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 وذلك إلى حين إتمام عملية الاندماج؛



- (4) الموافقة على تقرير التقييم لشركة باركليز المعتمدة لإصدار الرأي العادل عن عدالة نسبة التبادل والمنتهي إلى أن نسبة التبادل للصفقة المقترحة والتي تنتهي إلى أن قيمة الشركة تبلغ 1,800,000,000 سهم جديد في رأسمال مصرف الريان هي نسبة عادلة من وجهة نظر مالية، بالنسبة لحملة أسهم الشركة؛
- (5) تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار و/أو اتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و/أو مصرف قطر المركزي و/أو هيئة قطر للأسواق المالية و/أو أي جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا لإنهاء وإعلان الاندماج بين الشركة ومصرف الريان ونقل أصول الشركة إلى مصرف الريان وحل بالشركة وتوقيع أي مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه؛