

القاهرة في 5 / 2 / 2026

مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364 - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به 20 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 12 مليار جنيه مصري

دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً سواء بالحضور الفعلي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية باستخدام تقنية " E-Magles " حيث يُمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية، والتصويت عن بُعد الكترونياً على الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال، والذي يُعد حضوراً صحيحاً مُحققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للمصرف.

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: - <https://rebrand.ly/ADIBANK>

أو عن طريق استخدام الـ QR Code الموضح أدناه.



علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت الإلكتروني على الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل بدءاً من يوم الخميس الموافق 5 من مارس 2026. ويراعى إرسال شهادات تجميد الأسهم وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط الموضح عليه . وسوف يُعقد الاجتماع بمقر فرع البورصة الكائن في 5 شارع البورصة - عابدين - القاهرة.

وذلك للنظر فيما يلي:

- اعتماد تقرير السدين/ مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم والقرارات الصادرة منهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، وانتخاب عضو لتمثيل الأقلية.



- اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، والثابتة تفصيلاً بالسجل التجاري للمصرف.
- تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية خلال الدورة الحالية.
- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- الموافقة على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 2033/3/27، وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للمصرف.
- اعتماد صرف قيم المبالغ التي صُرفت في صورة تبرعات عن عام 2025 والترخيص لمجلس الإدارة في تقرير صرف قيم أخرى في صورة تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وبيان حدود هذه التبرعات وفقاً للمادة "101" من القانون رقم 159 لسنة 1981.
- الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين ومجلس إدارة المصرف طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي خاص.
- 2- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسجيل بياناتهم وإرسال شهادات تجميد الأسهم وتفويضات الحضور أو التوكيلات من خلال الرابط الثابت بيانه بصدر هذه الدعوة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، مع مراعاة الدخول على الرابط الثابت بيانه بصدر هذه الدعوة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بساعة على الأقل لإثبات شخصياتهم وحضورهم.
- 3- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية كتابةً إلى إدارة علاقات المستثمرين للمصرف بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة - الدور الثالث، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الاجتماع حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- 4- إن الكشف التفصيلية المشار إليها في المواد 219 و220 و221 و222 و228 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للمصرف بالعنوان سالف البيان.
- 5- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي للمصرف وهو ربع رأس المال، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، فسيتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 الساعة الثانية ظهراً بذات الآلية والضوابط السابق تحديدها للاجتماع الأول دون إخطار آخر، ويعتبر الاجتماع صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفي حالة التساوي يرجح صوت من يرأس الاجتماع.

مع تحيات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر،



محمد علي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر
شركة مساهمة مصرية ومؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364-القاهرة
رأس المال المرخص به 20 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 12 مليار جنيه مصري

دعوة السادة المساهمين للترشح عن مقعد الأقلية بعضوية مجلس الإدارة

في ضوء ترشيح السادة أعضاء المجلس الإدارة للتعين لدورة جديدة وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقاده في يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 يتشرف مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة عن المساهمون الأقلية وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان، على أن يتم قفل باب الترشح يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 الساعة الثالثة عصراً.

وعلى المساهم الذي يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة عن مقعد المساهمون الأقلية أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى إدارة علاقات المستثمرين بالمركز الرئيسي للمصرف الكائن ب 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة في موعد الترشح سالف البيان مرفقاً به الآتي: -

- نسخة مستوفاة من جميع النماذج والقرارات المقدمة من إدارة علاقات المستثمرين بالمصرف.
- السيرة الذاتية للمرشح.
- تقديم أصل مستند تحقيق الشخصية للاطلاع وتسليم صورة ضوئية منه.
- صحيفة حالة جنائية حديثة للمرشح.
- المستند الدال على ملكية المرشح للأسهم المملوكة له.

مع تحيات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر،

محمد علي



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

