

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمبنى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (فرع البورصة) الكائن في ٥ شارع البورصة الجديد . من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة .

وذلك للنظر فيما يلي :-

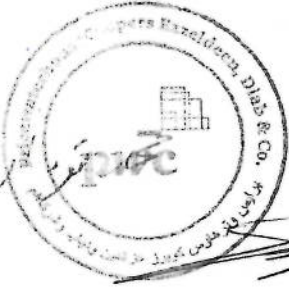
قرار وحيد : زيادة رأسمال البنك المرخص به من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٧ مليار جنيه مصري وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة .

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والبورصة يوم ٢٠٢١/٢/١٨ ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم ٢٠٢١/٢/٢٨ وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ إلي كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة ٤٤ من النظام الأساسي لمصرفنا .

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :-

- (1) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات .
- (2) الأستاذة / هادي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .
- (3) الأستاذ / محمد إسماعيل محمد عبدالغنى الدهان - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل) .

ولقد فوض السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) السيد الأستاذ محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور ورئاسة الجمعية بدلاً من سيادته ، كما فوض الأستاذ جوزيف كمال اسكندر مينا الأستاذ محمد علي في الحضور بدلاً منه . وفوض الأستاذ / فريد فاروق البليسي السيد الأستاذ محمد عبدالغنى الدهان في الحضور بدلاً منه ، كما فوض الأستاذ بسام الحاج الأستاذ محمد عبدالغنى الدهان في الحضور بدلاً منه .



Handwritten signature and initials in Arabic.

Handwritten signature in Arabic.



وحضر الأستاذ محمد أحمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كوبرز . عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات المصرف ، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ رشاد أحمد حسنى . المحاسب القانوني . والأستاذ/ محمد سمير جعفر . المحاسب القانوني . فى حضور الاجتماع بدلاً من سيادتها. ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزى المصرى ، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / محمد على رئاسة الجمعية العامة غير العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات .

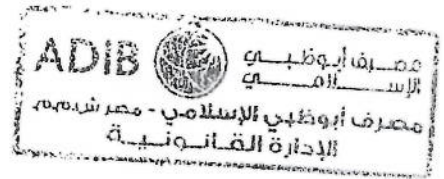
ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين كلاً من : الأستاذ / محمد شفيق أمين ، أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعيين أو منفردين فى اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / محاسن محمد عبد الحميد والأستاذ / شريف أسامه إبراهيم فارزا أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك فى سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة وبسيتها المئوية . حيث أعلن الأستاذ محمد فؤاد مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنبابة بلغ عددها ١٥٦,٢٤٩,٦٢١ سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها ٧٨ % ، ومن ثم أعلن سيادته صحة إنعقاد الاجتماع وقانونيته .

وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة قد أقر - بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك على أن يتم رفع الأمر للجمعية العامة غير العادية للموافقة . وأن هذا التعديل قد تم لتوفيق الأوضاع مع قانون البنك المركزى الجديد فالتعديل يمثل توفيقاً للأوضاع . ولذلك معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على:



كاسم محمد  
نائب  
C 11





قرار وحيد: زيادة رأسمال البنك المرخص به من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٧ مليار جنيه مصري وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة .

المادة السادسة بعد التعديل	المادة السادسة قبل التعديل
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنين مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.	حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (أربعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنين مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

ومعروض على الجمعية الموافقة على هذا التعديل ، وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل إعمالاً لما نص عليه قانون البنك المركزي، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل ، وإجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي المعروضة وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل إعمالاً لما نص عليه قانون البنك المركزي، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل ، وإجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً

فارزاً الأصوات

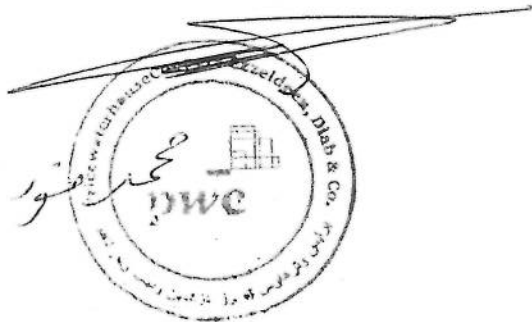
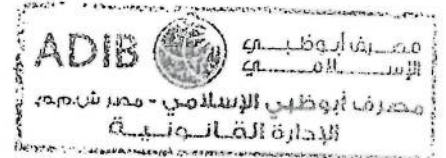
أمين السر



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

علاء محمد

علاء محمد

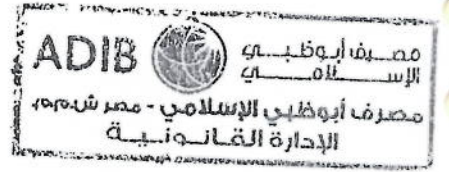




تابع لمحضر الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر المتخذة بتاريخ 23 مارس 2021  
إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى  
هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة  
العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٧١٩١

أقر أنا / سعيد محمد  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( مجلس إدارة الشركة ) لشركة : مركز ديوبل الاستثمار  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٤٤٤٦٩ )  
بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
سعيد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للشركة



مدير الإدارة  
سعيد محمد  
٢٠٢٠ / ١١ / ١٧

المحامي  
عصو عيسى  
٢٠٢٠ / ١١ / ١٧  
F-ISS/B-01-09