

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر  
المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024  
\*\*\*\*\*

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومرافقي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبرام عقد التعديل وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى.
- 2- تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين " 6 و 7" من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادهما في 21 مارس 2024 بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس المال المُصدّر والمدفوع زيادة مجانية به من 5 مليار جنيه مصري إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.

ومعروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على هذا التعديل، بشرط موافقة البنك المركزي المصري عليه وتفويض السيد/ 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. والموضوع معروض لإصدار هذا القرار.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والمال يوم 2024/2/20، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2024/ 2/27 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2024/2/19 إلى كلا من مرافقي حسابات مصرفنا، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا.

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

- الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة للمساهمين الأفراد.

وحضر الأستاذ / تامر عبد التواب المحاسب القانوني مراقب حسابات المصرف والأستاذ/ أحمد فوزي المحاسب القانوني (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز- عز الدين ودياب وشركاهم)، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ محمد سمير جعفر المحاسب القانوني، والأستاذ / هشام حافظ حماد المحاسب القانوني في حضور الاجتماع بدلاً عنها. ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد تولى السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئاسة الجمعية العامة غير العادية، ثم رجب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومرافقي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتفويض الأستاذ/ محمد سيد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزاً أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة سلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وتوافر النصاب القانوني للحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه. وقد قرر السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإناابة بلغ عددها ثلاثمائة وأربعة مليون سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 384760079 " ثلاثمائة أربعة وثمانون مليون وسبعمائة وستون ألف وتسعة وسبعون سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 76.95 % ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.


 من الأعمال والقرارات  
 الموضوع الأول

معروض على الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبرام عقد التعديل وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى.

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على زيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبرام عقد التعديل وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى.

## الموضوع الثاني

معروض على الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين " 6 و 7" من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادهما في 21 مارس 2024 بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليار جنيه مصري إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلا من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين " 6 و 7" من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المنعقدتين في 21 مارس 2024 بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليار جنيه مصري إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلا من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة، وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على التعديل وتفويض السيد/ 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.

## مشروع التعديل

## المادة 6 قبل التعديل:

يحدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليار جنيه مصري) ويحدد رأسمال البنك المُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (5 مليار جنيه مصري) موزعة على (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

## المادة 6 بعد التعديل:

يحدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 10 مليار جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) ويحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 6 مليار جنيه مصري (ستة مليار جنيه مصري) موزعة على 600 مليون سهم (ست مائة مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

## المادة 7 قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد (خمسمائة مليون سهم) أسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	مصرف أبو ظبي الإسلامي	إماراتي	263068134	2630681340	جنيه مصري
2	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	70159395	701593950	جنيه مصري
3	ريسبوند للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	38031792	380317920	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون		128740679	1287406790	جنيه مصري
	الإجمالي		500000000	5000000000	

وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المُصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد مبلغ وقدره 1 مليار جم يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر المؤرخة 2023/2/14.

ADIB  
 كسب  
 2023/2/14

PwC  
 STAFFA SHAWKI  
 2





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

VIP

أقر أنا / محمد سعيد  
بصفتي / مدير الإدارة  
اجتماع / مجلس إدارة شركة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠٠ )  
بتاريخ ٢٠١٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 : الشركة



مدير الإدارة

المحامي

عمر ريس

F-ISS/B-01-09

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner