

٦ نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للبنك:

القيمة بآلاف جنيه مصرى

					31 ديسمبر 2020
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	
3,801,644	308,330	1,430,513	715,024	1,347,777	إيرادات النشاط القطاعي
(2,103,130)	(197,699)	(1,145,221)	(31,784)	(728,426)	مصاريف النشاط القطاعي
1,698,514	110,631	285,292	683,240	619,351	أرباح السنة قبل الضريبة
(647,162)	190,681	(95,969)	(498,909)	(142,965)	الضريبة
1,151,352	301,312	189,323	184,331	476,386	صلفي أرباح السنة

القيمة بآلاف جنيه مصرى

					31 ديسمبر 2019
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	
3,749,995	(187,058)	2,016,313	379,274	1,541,466	إيرادات النشاط القطاعي
(2,175,809)	35,712	(1,417,586)	(38,287)	(755,648)	مصاريف النشاط القطاعي
1,574,186	(151,346)	598,727	340,987	785,818	أرباح السنة قبل الضريبة
(471,557)	(83,312)	(134,714)	(76,722)	(176,809)	الضريبة
1,102,629	(234,658)	464,013	264,265	609,009	صلفي أرباح السنة

٦ القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية

القيمة الدفترية للأصول لا تختلف عن القيمة الحالية لها.

٦ الاقتراحات الخاصة بالتحويل ل الاحتياطيات

تطبيقاً للمادة رقم ١٩٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام المصرف بتجنيد ٥% على من صافي الأرباح تحت حساب الاحتياطي بمبلغ ٥٧ مليون جنيه مصرى.

تم تدعيم الاحتياطي الرأسمالي وفقاً لأحكام القانون بالأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة بمبلغ ٣.٦ مليون جنيه مصرى.

٦ الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

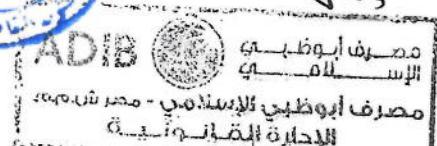
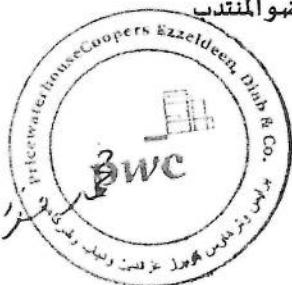
لا يوجد

٦ بيان الأسهم والسنادات التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد

محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مصرف أبوظبي للأعمال - مصر ش.م.م

مصرف أبوظبي للأعمال - مصر ش.م.م

الإدارة المكانية

الإدارية المكانية

ثم استفاض الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تقديم عرضاً بيانياً وتوضيحاً عن نشاط البنك في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وفي نهاية العرض عن نشاط المصرف في عام ٢٠٢٠ وأهم الإنجازات التي تحققـت والجوائز التي حصلـت عليها المصرف ، شكر السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السادة المساهمـين على الدعم الذي يقدمـونه للمصرف ، كما شكر العاملـين بالمصرف وجهازـه التنفيذي على المجهود الكبير الذي يبذلونـه للعمل على رفعـة المصرف .

#### رابعاً : أسئلة المساهمـين ومناقشاتهم

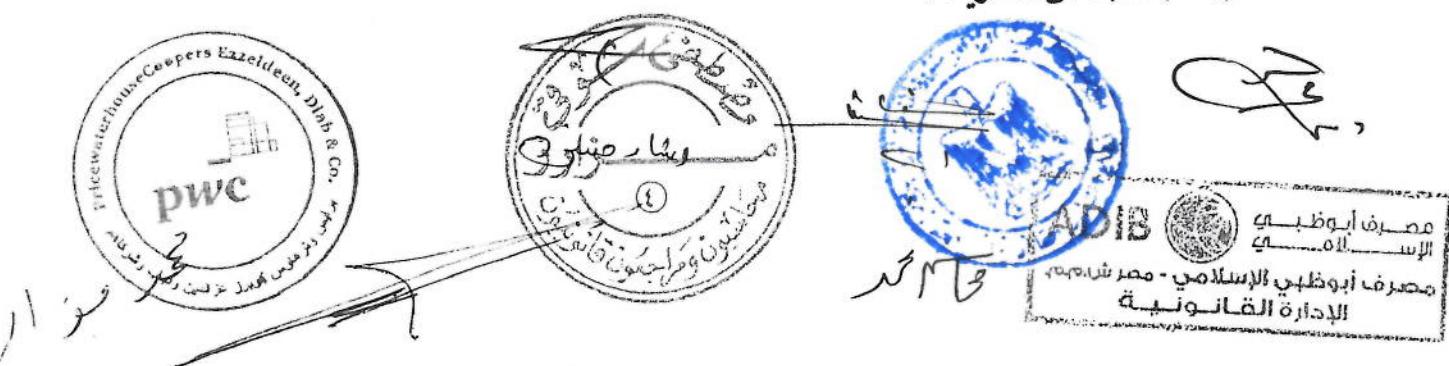
أعلن السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعـية على السادة المساهمـين ما يلى :

١. عدم ورود أسئلة مكتوبة من المساهمـين في الميعاد القانونـي .
٢. ورد إلى المصرف بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٦ كتاباً من بنك الاستثمار القومـى أشاد فيه بالنتائج والأداء الجيد لمصرفنا خلال عام ٢٠٢٠ وتحقيقـه أرباحـ ونجاحـ الإدارة فى تحويلـ الخسائر المرحلة إلى أرباحـ مرحلة . لذلك يقترحـ بنـك الاستثمار القومـى توزيعـ أسهمـ مجانيةـ على مساهمـى البنكـ بواقعـ ١ سهمـ لكلـ حامـلـ ٤، أسهمـ بـقيمةـ إجماليةـ ٥٠٠ مليونـ جـنيـه ليـصبحـ رأسـ المـصرفـ ٢,٥ مليـارـ جـنيـه .

الرد :

الحقيقة أن كتاب بنـك الاستثمار القومـى قد ورد بعد إخـطارـ البنكـ المركـزـى بـجدولـ أعمالـ الجمعـيةـ وكذلكـ بعدـ النـشرـ عنهاـ فـيـ الجـرـانـدـ وـقـبـلـ اـنـعقـادـهـ بأـقلـ مـنـ عـشـرـ أـيـامـ ،ـ وبـالتـالـىـ يـكـوـنـ الإـقـرـارـ قـدـ وـرـدـ مـتـأـخـراـ بـعـدـ المـيـعـادـ ،ـ هـذـاـ مـنـ نـاحـيـةـ .ـ وـمـنـ نـاحـيـةـ أـخـرىـ فـإـنـ إـجـرـاءـاتـ زـيـادـةـ رـأـسـ الـمـالـ المـصـدرـ وـمـدـفـوعـ لـهـ إـجـرـاءـاتـ وـمـوـافـقـاتـ عـدـيـدةـ ،ـ وـسـتـؤـذـنـ هـذـهـ إـجـرـاءـاتـ وـقـقـ خـطـةـ سـيـتـمـ الـاـتـفـاقـ عـلـيـهـاـ مـعـ الـبـنـكـ الـمـرـكـزـىـ الـمـصـرـىـ لـتـوفـيقـ الـأـوـضـاعـ مـعـ قـانـونـ الـبـنـكـ الـمـرـكـزـىـ الـجـدـيدـ وـالـذـىـ تـطـلـبـ أـنـ يـكـوـنـ رـأـسـ الـمـالـ لـأـيـ بـنـكـ يـعـملـ فـيـ مـصـرـ ٥ـ مـلـيـارـ جـنيـهـ خـلـالـ مـدـةـ مـعـيـنةـ ،ـ وـسـيـتـمـ درـاسـةـ مـقـترـنـ بـنـكـ الـاستـثـمارـ الـقـومـىـ عـنـ اـتـخـاذـ إـجـرـاءـاتـ زـيـادـةـ رـأـسـ الـمـالـ المـصـدرـ وـمـدـفـوعـ فـيـ المـيـعـادـ الـقـانـونـىـ .

٣. وـقـبـلـ فـتـحـ بـابـ الـمـنـاقـشـةـ الـعـامـةـ طـلـبـ سـيـادـتـهـ مـنـ السـادـةـ الـمـسـاـمـهـينـ عـدـمـ تـكـرـارـ الـأـسـئـلـةـ الـتـىـ سـبـقـتـ الإـجـابـةـ إـلـيـهـاـ حـرـصـاـ عـلـىـ وـقـتـ الـجـمـيعـ وـحتـىـ يـتـسـنىـ لـجـمـيعـ الـمـسـاـمـهـينـ الـاشـتـراكـ فـيـ الـمـنـاقـشـةـ وـتـغـطـيـةـ جـمـيعـ الـبـنـوـدـ الـمـعـروـضـةـ فـيـ الـجـدـولـ .ـ وـأـفـادـ بـأنـ الرـدـ سـيـكـوـنـ بـالـقـدـرـ الـذـىـ لـاـ يـعـرـضـ مـصـلـحةـ الـبـنـكـ لـلـخـطـرـ كـمـاـ جـاءـ فـيـ الـقـانـونـ .ـ كـمـ طـلـبـ أـنـ يـذـكـرـ كـلـ مـسـاـمـهـ اـسـمـهـ وـعـدـ أـسـهـمـهـ الـتـىـ حـضـرـ بـهـ الـجـمـيعـ حـتـىـ يـدـوـنـ اـسـمـهـ فـيـ الـمـحـضـرـ وـتـحـسـبـ نـسـبـتـهـ فـيـ التـصـوـيـتـ .



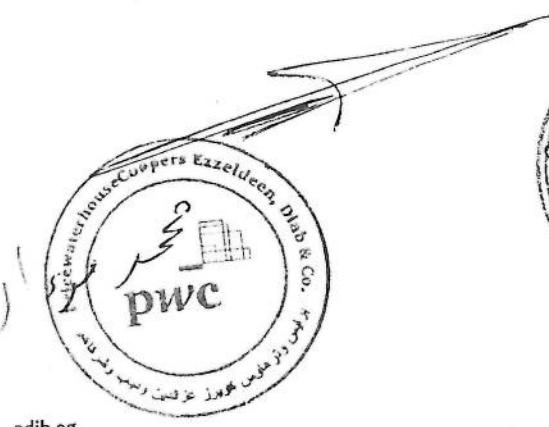
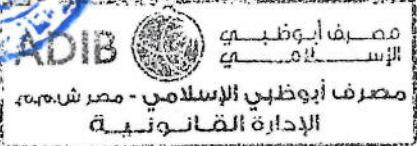
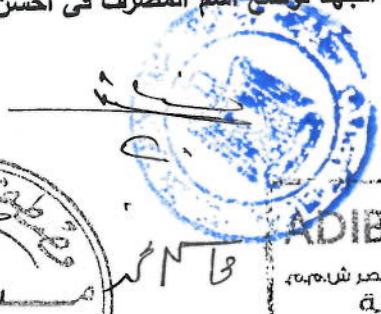
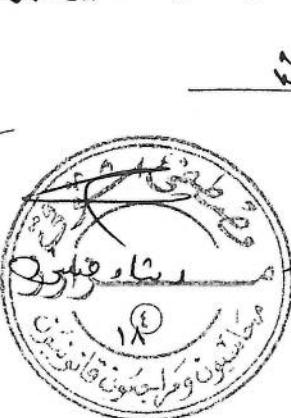
ثم فتح سيادته باب المناقشة العامة للسادة المساهمين الحاضرين :

**المساهم الأستاذ / محمد الشحبور :** وجه الشكر للسيد الأستاذ رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين على نتائج الأعمال عن العام المنتهي . وتساءل : " متى يوجد مجال لتوزيع الأرباح على المساهمين " .

فرد السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية بأن : المساهمون هم شركاء النجاح لكن البنك المركزي المصري أصدر تعليماته لجميع البنوك العاملة في مصر بعدم توزيع أرباح نقدية هذا العام .

**المساهم الأستاذ / عبد المنجي محمد** قال : يوجد جهد واضح ومشكور للإدارة العليا والعاملين ، وأنه رغم ظروف جائحة كورونا والظروف التي تمر بها البلد فإن الميزانية تنطق بالنجاح والعبرة بالخواتيم ، فقد ارتفع نصيب السهم من ٥,٥% العام الماضي إلى ٥,١١% هذا العام رغم ظروف الجائحة وجود تكاليف ثابتة ومصروفات عمومية . وأن عدم توزيع الأرباح هذا العام يرجع لتعليمات البنك المركزي بترحيلها لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك ، ولو وجدت ترحيلات من الأعوام السابقة يمكن النظر في توزيعها على النحو الذي اقترحه بنك الاستثمار القومي بأن توزع في شكل أسهم مجانية كما تفعل بعض البنوك . وأضاف المساهم الكريم بأنه يشكر ويترحم على أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الذين توافهم الله العام الماضي ، وتمنى التوفيق لأعضاء الهيئة الجدد وهم قامات عالية في المالية المصافية الإسلامية . وبالنسبة لتقرير مراقب الحسابات فقد طلب المساهم أن تكون صياغة التقرير على النحو الذي يعطى أرباحية للمساهم الذي يقرأه . وفي النهاية شكر إدارة علاقات المستثمرين التي تجيب على استفسارات المساهمين بكل الشفافية ، كما شكر العاملين والإدارة العليا على الجهد المبذول هذا العام ، وهنا المصرف بالعام الجديد .

**وعقب السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية** ، حيث رد التهنئة للمساهم الكريم وشكراً على كلمته الطيبة والمتنوعة وترجمه على أعضاء هيئة الفتوى السابقين ، وأشار سيادته بأن مصرفنا - رغم جائحة كورونا - لديه عزيمة ورغبة أكيدة في أن تكون له قصة نجاح ، ويكتفى أن نقارن بين نتائج البنوك كلها ليتضاعف الجهد المبذول . وأنه يوجد إخلاص شديد من كل الزملاء العاملين في المصرف ، لدرجة أنه - وبالرغم من الجائحة - فإن غالبية العاملين متواجدين في مكاتبهم ، وأن أي زميل يصاب بكورونا . شفي الله الجميع . يود أن نسمح له بالحضور للعمل حتى قبل أن تظهر نتيجة تحاليل المسحة أنها سلبية ، دليل على حبهم وتفانيهم في العمل . وإن شاء الله نحن مستمرون في الجهد لوضع اسم المصرف في أحسن مكانة بين البنوك .



**وتساءل أحد المساهمين عن "زيادة رأس المال" . فأجاب السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية : بأنه كما قلنا سابقاً توجد خطة س يتم تنفيذها بالإتفاق مع البنك المركزي المصري ، ومن الجدير بالذكر أن مصرف أبوظبى الإسلامى - الإمارات (المسامم الرئيسى) سبق وأن ضخ مبلغ كبير تحت حساب زيادة رأس المال ، علماً بأن الحد الأدنى لرأس المال يجب أن يصل إلى خمسة مليارات جنيه مصرى فى مدة معينة كمتطلبات قانون البنك المركزى الجديد.**

#### **خامساً : القرارات المطلوب صدورها من الجمعية**

القرار الأول: معرض على الجمعية العامة اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأصوات الحاضرة للإجتماع على المصادقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

**القرار الثاني :** معرض على الجمعية العامة احاطتها بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، واعتماد التطورات التي طرأت على تشكيل الهيئة حيث توفي العام الماضي إلى رحمة الله تعالى السادة أعضاء الهيئة السابقين ، وتم اختيار وتشكيل هيئة شرعية جديدة تتكون من الأعضاء أصحاب الفضيلة :-

الدكتور/ نظام اليعقوبي .. رئيسا

الدكتور / محمد عبد الحكيم زعير . عضوا

الدكتور / محمد نجيب عوضين . عضواً

الدكتور / أسامه الأزهري . عضواً

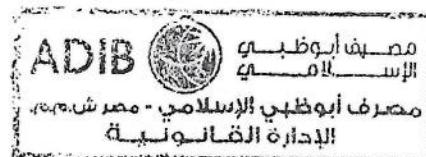
القرار : أحيلت الجمعية ياجماع الأسمهم الحاضرة للإجتماع بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . واعتمدت التطورات التي طرأت على تشكيل الهيئة حيث توفى العام الماضي إلى رحمة الله تعالى السادة أعضاء الهيئة السابقين ، وتم اختيار وتشكيل هيئة شرعية جديدة تكون من الأعضاء أصحاب الفضيلة :-

الدكتور / نظام العقوبي .. رئيسا

الدكتور / محمد عبد الحكيم زعير . عضوا

الدكتور / محمد نجيب عوضين . عضواً

الدكتور / أسامه الأزهري . عضوا .



**القرار الثالث :** معرض على الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

**القرار :** وافقت الجمعية ياجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

**القرار الرابع :** معرض على الجمعية العامة إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار :**

- امتنع عن التصويت المساهم مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات) المالك لعدد ٩٩,٢٣٣,٤٤٦ سهماً ، وكذلك امتنع شركة الإمارات الدولية للاستثمار (ذم الإمارات) المالكة لعدد ٢٣,٨٨١,٦٦٧ سهماً.
- موافقة الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد الممتنعين عن التصويت . من باقى المساهمين الحاضرين للإجتماع، على المصادقة على إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار الخامس :** معرض على الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية ياجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار السادس :** معرض على الجمعية اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة المنعقدة في ٢٣ مارس ٢٠٢٠ حتى هذه الجمعية . وأشار السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على تشكيل مجلس إدارة المصرف منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية المنعقدة في العام الماضي سوى انتهاء فترة عضوية السيد الأستاذ / محمد حسن يوسف (ممثل بنك الاستثمار القومي) وتم رفع اسم سيادته من سجلات البنك المركزي المصري بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١ ، وسيتم ترشيح خلفاً له ، وسيتم التأشير بذلك في السجل التجاري للمصرف بمجرد موافقة البنك المركزي المصري . وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة المصرف كالتالي :

1) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .

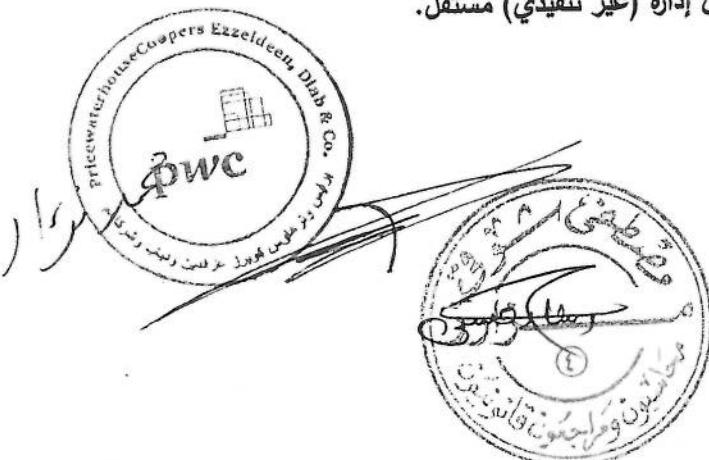
2) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .



- (3) الأستاذ/ بسام الحاج عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلًا عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات.
- (4) الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)- ممثلًا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (5) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)- ممثلًا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (6) الأستاذة/ هيدي أحمد كمال عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلة عن المساهمين الأفراد
- (7) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مستقل.
- (8) الأستاذ/ .... (سيتم ترشيحه) - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي (في حالة موافقة البنك المركزي) .
- (9) مقدم شاغر لعضو مستقل يعينه مجلس الادارة ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم .  
ومعروض على الجمعية اعتماد التطورات في تشكيل مجلس الادارة . والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فنى أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات .

القرار : وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- (1) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)- ممثلًا عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- (2) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلًا عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- (3) الأستاذ/ بسام الحاج عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلًا عن مصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات.
- (4) الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)- ممثلًا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (5) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)- ممثلًا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (6) الأستاذة/ هيدي أحمد كمال عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلة عن المساهمين الأفراد
- (7) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مستقل.



(8) الأستاذ/ .... (سيتم ترشيحه) - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي (في حالة موافقة البنك المركزي).

(9) مقدم شاغر لعضو مستقل يعينه مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم.

ووافقت الجمعية على الترشيح للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقتضى به القوانين والقرارات.

**القرار السادس : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهما:**

معروض على الجمعية الموافقة على تعيين كلاً من :

١. السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاه) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٨٨) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (فقط مليون وخمسة وألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

٢ - السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS ) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧) ومقترح كذلك تحديد أتعابها السنوية بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ (فقط ستمائة ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منها بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية.

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على تعيين كلاً من :

١ - السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاه) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٨٨) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (فقط مليون وخمسة وألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

٢ - السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS ) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧) ومقترح كذلك تحديد أتعابها السنوية بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ (فقط ستمائة ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منها بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية.



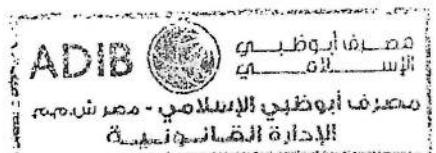
القرار الثامن : تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

معروض على الجمعية الموقعة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٥٠٠٠ جنية (خمسة ألف جنيه) وتحديد بدل الانتقال بمبلغ صافي قدره ١٥٠٠٠ جنية (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة ، وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فمعروض أيضاً الموقعة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٣٠٠٠ جنية (ثلاثة ألف جنيه) وبدل الانتقال قدره ٥٠٠٠ ألف جنيه (خمسة ألف جنيه) عن كل اجتماع . وعلى أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى ، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام ، وذلك عن حضور كل اجتماع لمجلس الإدارة ، على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي فقط . ولذلك نقترح الموافقة على إصدار هذا القرار بالنسبة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسماء الحاضرة للإجتماع على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٥٠٠٠ جنية (خمسة ألف جنيه) وتحديد بدل الانتقال بمبلغ صافي قدره ١٥٠٠٠ جنية (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة ، وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فمعروض أيضاً الموقعة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٣٠٠٠ جنية (ثلاثة ألف جنيه) وبدل الانتقال قدره ٥٠٠٠ ألف جنيه (خمسة ألف جنيه) عن كل اجتماع . وعلى أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى ، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام ، وذلك عن حضور كل اجتماع لمجلس الإدارة ، على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي فقط . ولذلك بالنسبة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار التاسع : اعتماد تبرعات عام ٢٠٢٠ والتخصيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحدود هذه التبرعات .

سبق للجمعية العامة العادية للمصرف والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣ أن رخصت لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وقد تم التبرع بمبلغ ٢٤,٨٢٩,٣٠٦ جنيه من المبلغ المرخص به في الأغراض الاجتماعية .



ومعروض على الجمعية في اجتماعها الحالى اعتماد صرف تلك المبالغ فى الأغراض الاجتماعية التى صرفت فيها ، ومقترن على الجمعية الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات " للأغراض الاجتماعية التى تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبى الإسلامي . مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرىاً وذلك خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار :

وافقت الجمعية باجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على اعتماد مبالغ التبرعات التى صرفت عام ٢٠٢٠ فى الأغراض الاجتماعية التى صرفت فيها ، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات " للأغراض الاجتماعية التى تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبى الإسلامي . مصر الخيرية ، تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرىاً وذلك خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار العاشر :

الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام ٢٠٢٠ على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

وقد ذكر السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس الجمعية أنه معلوم أن البنك المركزي المصرى قرر عدم السماح للبنوك العاملة فى مصر بإجراء توزيعات نقدية من أرباح هذا العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين ، وذلك تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتضمن قرار البنك المركزي السماح بإجراء توزيعات للعاملين ، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٠ . وأن مجلس الإدارة يأمل فى أن تنتهى أزمة كورونا وأن يكون هناك توزيع أرباح على المساهمين بصورة تحقق مصلحة جميع المساهمين والمصرف وتتفق مع متطلبات قانون البنك المركزي الجديد . علماً بأن مجلس الإدارة قد طبق قواعد التوزيع والنسب المنصوص عليها فى المادة ٥٢ من النظام الأساسي للمصرف .

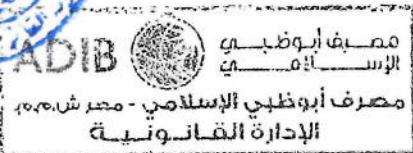
القرار : وافقت الجمعية باجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام ٢٠٢٠ على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

فارزا الأصوات

حسام محمد

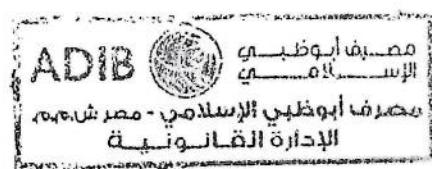
أمين السر



إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع 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 للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



ج م س ت ب



### (قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بيان رقم : ..... بطاقة رقم : ..... اقرارنا / .....  
 بصقتي / ..... مفعول ..... بين الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (جعفر عاصم عاديم) شركة : ..... العزيز (يوحانس الراي) .....  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٢٣ عدد صفحات المحضر (٥) ..... صفحة - عدد النسخ (٤) ..... نسخة، وذلك تحت سنتوريونس  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأى تفاصيل واسلام المحضر،  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٧٦) ..... بموجب إيصال رقم (١٨٩٧) .....  
 وتاريخ ٢٠١٢ / ٦ / ٩ ..... والتقديم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢ / ٦ / ٩

توقيع مقدم الحليب

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسليط إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أذنٍ مسئوليّة على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو غيره، ففي المحضر ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

الحالات الستة، على كل منها علامة في الموارد على صفحات المقالة  
٢٩١١، ولهذه الماردة مخطوطة المقالة كالتالي:



المدير العام

مدير الادارة

11

الراهن العربي

## Section 1