

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر  
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار  
المركز الرئيسي ٩ ش رستم - جاردن سيتي - القاهرة . سجل تجاري رقم ٢٠٥٣٦٤ - القاهرة  
رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٢ مليار جنيه مصري

## دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بفندق سميراميس انتركوتنينتال (قاعة طيبة) كورنيش النيل - جاردن سيتي - محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

أولاً : اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

سادساً : اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .

سابعاً : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثامناً : تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

تاسعاً : اعتماد تبرعات عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وحدود هذه التبرعات .

ونرجو أن توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

١- 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 كتابي خاص مصدقاً على التوقيعات فيه .

٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان ٩ شارع رستم - جاردن سيتي - القاهرة - الدور الأول ، وأن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية ، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت .

- ٣- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان السابق
- ٤- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات - المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية - كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالعنوان سالف الذكر ، وذلك قبل انعقاد بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٥- لايجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم في سجلات البنك اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة (إخطار أول) وحتى الانتهاء من أعمال الجمعية العامة .
- ٦- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك وهو ربع رأس المال ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع .

مع تحيات مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر ، ، ،

فريد البليبي  
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

