

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف علي قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد إنعقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ عن طريق تقنية ( الفيديو كونفرانس) وقد أسفر عن الآتي :-

- ١ - التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
ومرفق القوائم المالية ( المجمع ، المستقلة ) والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات.
- ٢ - التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ( مرفق).
- ٣ - التصديق علي تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه (مرفق).
- ٤ - الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ ( مرفق الدعوة) .
- ٥ - الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ بزيادة رأس المال المرخص به من ٤ مليار جنيه مصري الي ٧ مليار جنيه مصري وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي بما يعكس هذه الزيادة ( مرفق الدعوة).
- ٦ - الموافقة علي الإستجابة لعرض الشراء المقدم من عمرو إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم والدكتور/ محمد أحمد محمد شلبي واخرين ( مقدمون العرض ) لشراء أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر ٢٨,٥ جم .

محمد علي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،



محمد علي  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



تحريراً في : ٢٠٢١/٢/١٨

## إقرار

يقر مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بأن الملخص الذي تم موافاته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإجتماع مجلس إدارة مصرفنا المنعقد بتاريخ اليوم الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ قد تضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وهذا إقرار منا بذلك ،،،



محمد علي  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



تحريراً في : ٢٠٢١/٢/١٨

عائش