

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364 - القاهرة
رأس المال المرخص به 4 مليار جنيه مصرى والمصدر والمدفوع 2 مليار جنيه مصرى

دعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر البنك فرع البورصة 5 أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

أولاً : اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وتقرير الحوكمة عن عام 2020 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

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 2021/12/31 .

ثامناً : تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

تاسعاً : اعتماد تبرعات عام 2020 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وحدود هذه التبرعات .

عاشراً : الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2020 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364 - القاهرة
رأس المال المرخص به 4 مليار جنيه مصري والمصدور والمدفوع 2 مليار جنيه مصري

دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر البنك فرع البورصة 5 أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

قرار وحيد : زيادة رأسمال البنك المرخص به من 4 مليار جنيه مصري إلى 7 مليار جنيه مصري وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة .

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي خاص.
- 2- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) 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 .
- 3- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد 219 و 220 و 221 و 222 و 228 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان السابق
- 4- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات - المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية - كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالعنوان سالف الذكر ، وذلك قبل الانعقاد بثلاثة أيام علي الأقل . وتتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجداول الأعمال فقط .
- 5- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك وهو نصف رأس المال ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

مع تحيات مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر ، ، ،


خليفة مطر المهيرى
رئيس مجلس الإدارة



المادة السادسة بعد التعديل	المادة السادسة قبل التعديل
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنان مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.	حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (أربعة مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنان مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

