

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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا والتي انعقدت اليوم الموافق ٢٠٢١/٣/٢٣ .

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية قد صدقت على القرارات الآتية :-

١ - مراقبي الحسابات :-

(١) المصادقة علي قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢ فبراير ٢٠٢١ بتعيين الأستاذة / هدى مصطفى شوقي كمراقب لحسابات المصرف لإنهاء ما تبقى من أعمال المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، خلفاً للسيد / محمد المعتز محمود عمر الشريك بمكتب مصطفى شوقي مزارز والذي وافته المنية بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢١ .

(٢) اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢ - احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد التطورات التي طرأت على تشكيل الهيئة حيث توفى 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 . عضوا
الدكتور/ أسامة الأزهرى . عضوا

٣ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

٤ - إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٥ - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن جميع أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٦ - اعتماد التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة كالاتي :-

نود أن نشير 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 ، وتم ترشيح السيد الأستاذ / أسامة عبدالستار عبدالوهاب خلفاً له ، وسيتم التأشير بذلك في السجل التجاري للمصرف بمجرد موافقة البنك المركزي المصري . وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة المصرف كالتالي :

- (١) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات .
- (٢) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات .
- (٣) الأستاذ/ بسام الحاج عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات.
- (٤) الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (٥) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- (٦) الأستاذ/ أسامة عبدالستار عبدالوهاب - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي (شريطة موافقة البنك المركزي) .
- (٧) الأستاذة/ هدي أحمد كمال عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلة عن المساهمين الأفراد
- (٨) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغني الدهان عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) مستقل.
- (٩) مقعد شاغر لعضو مستقل يعينه مجلس الادارة ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم .

والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقتضيه القوانين والقرارات .

٧ - تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- وافقت الجمعية علي تعيين السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب تامر عبد التواب (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٨٨) بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ (فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧) بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ (فقط ستمائة ألف جنيه).
- وذلك للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقوائم المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع إلزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .

٨ - تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- ٩ - اعتماد تبرعات عام ٢٠٢٠ وقد 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 ثلاثون مليون جنيهاً وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وقد تم التبرع بمبلغ ٢٤,٨٢٩,٣٠٦ جنيه من المبلغ المرخص به في الأغراض الاجتماعية . والترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات " للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠ - الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام ٢٠٢٠ على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً لحساب التوزيع المرفق بالقوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،





محاسن محمد

مدير إدارة علاقات المستثمرين

تحريراً في : ٢٠٢١/٣/٢٣

السيدة الأستاذة / هبة الله الصبر في

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا والتي انعقدت اليوم الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١.

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية قد وافقت علي زيادة رأس المال المرخص به من أربعة مليار جنيه مصري إلى سبعة مليار جنيه مصري وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي ليصبح نصها قبل وبعد التعديل كالآتي:-

المادة السادسة بعد التعديل	المادة السادسة قبل التعديل
حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنين مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.	حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (أربعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (اثنين مليار جنيه مصري) موزعة على (مائتين مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو 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 الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مصرف ابو ظبي الإسلامي - مصر



تجريباً في: ٢٣ مارس ٢٠٢١