

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

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بالإحاطة بأنه تقرر توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا يوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ويعقبا اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر البنك فرع البورصة 5 أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب- محافظة القاهرة.

كما نود الإحاطة بأنه قد تقرر نشر اعلان الدعوة والقوائم المالية لعام 2021 على النحو التالي:

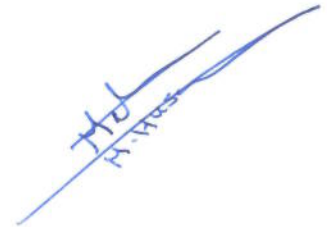
اخطار اول: بجريده العالم اليوم. والمال يوم الاحد الموافق 27 فبراير 2022

اخطار ثاني: بجريده العالم اليوم. والمال يوم الاحد الموافق 6 مارس 2022

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سامح خليل  
رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين



**تحريراً في : 2022/2/23**  
مرفقات \* جدول اعمال الجمعية العامة العادية  
والغير عادية

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 7 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 2 مليار جنيه مصري

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 الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 2021/12/31 .

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وتقرير الحوكمة عن عام 2021 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

سابعاً : تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

ثامناً : اعتماد تبرعات عام 2021 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وحدود هذه التبرعات.

تاسعاً : الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2021 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.



**عاشراً:** الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصري إلى 4 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها ( 5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .

**أحد عشر:** تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

**ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-**

- 1- 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 أو تفويض كتابي خاص.
- 2- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة - الدور الثالث، 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 على الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.
- 3- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد 219 و220 و221 و222 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 على الجمعية العامة العادية ككتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة - الدور الثالث، وذلك قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجداول الأعمال فقط.
- 5- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسى للبنك وهو ربع رأس المال، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع.

مع تحيات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، ، ،

محمد على

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر  
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار  
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهيم السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة  
سجل تجاري رقم 205364 - القاهرة  
رأس المال المرخص به 7 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 2 مليار جنيه مصري

### دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبو ظبي الإسلامي .مصر" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر البنك فرع البورصة 5 أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب . محافظة القاهرة، وذلك للنظر فيما يلي:-

**أولاً:** تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

**ثانياً:** تعديل المادة 25 من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وذلك بإجازة انعقاد مجلس الإدارة خارج مصر شريطة أن يكون جميع أعضاء المجلس حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

### 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- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهيم السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة - الدور الثالث، وأن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.
- 3- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد 219 و220 و221 و222 و228 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان سالف البيان.
- 4- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالعنوان سالف البيان، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية 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 ثلثي الأصوات الممثلة في الاجتماع.

مع تحيات مصرف أبوظبي الإسلامي .مصر، ، ،



محمد على

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

