

المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا .

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

- 1) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات .
- 2) الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .
- 3) الأستاذ / محمد إسماعيل محمد عبد الغنى الدهان . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي . مستقل) .


وتم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري ، كما تم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من الأستاذ جوزيف كمال اسكندر مينا ، وتفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من الأستاذ بسام الحاج ، كما تم تفويض الأستاذة / هيدي أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البليسي .

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالنواب ومعه الأستاذة ساره السعودي (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز . عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات المصرف، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف الأستاذ / محمد سمير جعفر . المحاسب القانوني . والأستاذ حسام الدين عثمان أباظة في حضور الاجتماع بدلاً من سيادتها. ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / محمد علي رئاسة الجمعية العامة العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات .

ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين كلاً من : الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف ، أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعيين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / رشا السيد ابراهيم والأستاذ / شريف أسامه إبراهيم فارزي أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم الأستاذ / تامر عبدالنواب بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية . حيث أعلن الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالنواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنابة بلغ عددها 156.239.090 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 200.000.000 سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.12 % ، ومن ثم أعلن سيادته صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته .





وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع بأن خطة العمل في الاجتماع كالتالي :

1. سنبدأ بتلاوة مراقب الحسابات لتقريره .
 2. ثم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
 3. ثم تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 4. ثم نفتح المناقشة العامة .
 5. ونختتم بالتصويت على القرارات المطلوبة من الجمعية .
- وطلب سيادته من المساهمين الكرام عدم مخالفة هذا النظام حرصاً على وقت الجميع .

أولاً : تقرير مراقبي الحسابات

طلب السيد الأستاذ رئيس الجمعية من السيد الأستاذ مراقب الحسابات تلاوة التقرير ولقد تلا الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالنواب مراقب الحسابات التقرير التالي :

إلى السادة / مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية" (المصرف) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2021 وكذا القوائم المستقلة للدخل والشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة المصرف، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف

ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المصرف. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة المنشأة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المستقل للمصرف في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك و أسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقرة توجيه الانتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً برأينا، فإننا نوجه الانتباه إلى ما جاء تفصيلاً في الإيضاح رقم (30) من الايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، قامت إدارة المصرف بتكوين مخصص بلغ رصيده في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 1.278 مليون جنيه مصري (31 ديسمبر 2020: 1.229 مليون جنيه مصري) وذلك بناءً على رأى المستشار القانوني الخارجي للمصرف لتغطية المطالبات المحتملة من قبل مصرف أبو ظبي الاسلامي - الإمارات.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تطبيقاً للمادة رقم (64) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك المصرية 5 مليارات جنيه مصري فى سبتمبر 2021. وقد قام المصرف بإرسال الخطة الزمنية لزيادة رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بتاريخ 29 يوليو 2021 الى البنك المركزي المصري موضحة بها الإجراءات المتوقع تنفيذها لإتمام زيادة رأس المال بحيث يبلغ رأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه فى أغسطس 2022، وقد وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2022 على الإجراءات المقترحة لزيادة رأس مال المصرف المصدر والمدفوع ليصل الى 5 مليارات جنيه مصري كما هو مذكور بالإيضاح رقم (32/2). وفيما عدا ما ذكر أعلاه لم يتبين لنا مخالفة المصرف - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 - جوهرياً لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020.

يمسك المصرف حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام المصرف على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر المصرف وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بالشكر للسادة مراقبي الحسابات .



4

د/ أحمد عبد الطيف
رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
ADIB
إدارة علاقات المستثمرين

ثانياً : تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

طلب الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية من الأستاذ ضياء الدين زعير رئيس الاستشارات بإدارة الشريعة تلاوة تقرير الهيئة ، فقرأ سيادته التقرير التالي :

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

السادة مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر

استناداً للنظام الأساسي بتعديلاته لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، واللائحة التنظيمية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف، نقدم التقرير التالي:

- اجتمعت الهيئة عدة اجتماعات على مدار العام.
- أصدرت الهيئة الفتاوى والقرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي عرضت عليها في ضوء ما طلبته الهيئة من بيانات وإيضاحات، وما تم من مناقشات بشأنها مع مسؤولي الإدارات المختلفة في المصرف.
- اطلعت الهيئة على القوائم المالية للمصرف ، وكذلك تقرير التدقيق الشرعي الداخلي المرفوع إليها بشأن القوائم المالية، وأصدرت الهيئة التوصيات والقرارات اللازمة.

في رأينا:

- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات المصرف طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف. أما مسؤوليتنا فتتحدد في إبداء الرأي الشرعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في مجمل أعماله وأنشطته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

- بالنسبة لتحويل البنك إلى مصرف إسلامي فقد تمّ ما يلي:
- يتم قبول الإيداعات ومنح التمويلات وتقديم الخدمات المصرفية جميعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
- اعتمدت الهيئة الشرعية صيغة بديلة للاستثمار في أدوات الخزينة مرتكزة على آليتي الوكالة بالاستثمار والمرابحة، علماً بأنه جاري البحث عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بالخزينة وإدارة السيولة.
- إصدار القوائم المالية للسنة المالية الحالية وفق مصطلحات متفقة في مجملها مع أحكام ومبادئ الشريعة.
- تقع مسؤولية إخراج الزكاة على المساهمين ، لأن البنك غير مخول بإخراج الزكاة .

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

وقد شكر الأستاذ رئيس الجمعية الأستاذ ضياء الدين زعير على تلاوة التقرير.

5



- 1 - الأستاذ / تامر عبد التواب (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 383)
2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 7)

رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة 5% من أسهم البنك فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1. مصرف أبوظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة	99,233,446	49.62
2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	26,882,667	13.44
3. بنك الاستثمار القومي	20,000,000	10.00
الإجمالي	146,116,113	73.06

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1. مصرف أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	99,233,446	49.62
2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	26,882,667	13.44
3. بنك الاستثمار القومي	20,000,000	10.00
4. الأستاذة / هدى أحمد كمال	10	0.00001
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	146,116,123	73.06

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل *	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي	غير تنفيذي
2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي	تنفيذي

7

غير تنفيذي	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	عضو مجلس إدارة	3 - السيد الأستاذ/ بسام الحاج
غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	4 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي
غير تنفيذي	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	5 - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر
غير تنفيذي	" مستقل "	عضو مجلس إدارة	6 - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغني الدهان
غير تنفيذي	ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس إدارة	7 - جاري التعيين
تنفيذي	ممثلاً عن المساهمين الأفراد	عضو مجلس إدارة	8 - السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال

أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام
 انتهاء المدة القانونية للسيد / محمد حسن يوسف عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات خلال عام 2021.

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ/ محمد الدهان	رئيس لجنة المراجعة - مستقل- من ذوي الخبرة
الأستاذ/ فريد فاروق البليسي	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
الأستاذ / بسام الحاج	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي

ملاحظات:

قام مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 11 أغسطس بتعيين السيد الأستاذ/ بسام الحاج - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي عضواً بلجنة المراجعة.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تختص اللجنة بتطبيق ما جاء من اختصاصات كما وردت بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 وما جاء بقواعد الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري وما جاء بالمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

8

8

د/ احمد عبد اللطيف
 مدير عام
 ادارة المراجعة والمخاطر
 مصرف أبو ظبي الإسلامي

بالبورصة المصرية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية. وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في المسؤولية الإشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية، مراقبة نظام الرقابة الداخلية ومراقبة عملية الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح.

في الوقت الذي تسعى فيه لجنة المراجعة لمساعدة ودعم مجلس الإدارة لأجل تحقيق مسؤولياتها فإنها تتولى القيام بالأعباء التالية:

- الإشراف على التقارير المالية.
- الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالمصرف ومراقبة الجودة.
- الإشراف على دقة وسلامة نظام الرقابة الداخلية بالمصرف.
- الإشراف على عمليات المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات ومدى فاعليتهم وتقييم أداءهم.
- الإشراف على مدى التزام المصرف باللوائح والقوانين وميثاق وقواعد السلوك المهني (عدا الأمور الخاصة بالشرعية والتي يتم رفعها لهيئة الرقابة الشرعية).

يخول مجلس الإدارة لجنة المراجعة للقيام بالتالي:

- أداء الأنشطة في إطار هذا الميثاق.
- العمل على استخدام استشاري مستقل / محترف على نفقة المصرف لأخذ المشورة متى كان ذلك ضرورياً لإنجاز المهام المطلوبة.
- التحقيق في أي نشاط في إطار هذا الميثاق.

أن يكون لهم مطلق الحرية وبدون أي قيود لأعضاء الإدارة والموظفين والمراجعين (الداخلية /الخارجية) اعمال اللجنة خلال العام

4	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة البنك
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
--	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالبنك

2079	متوسط عدد العاملين بالبنك خلال السنة
21,500 جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام

9



أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو 1% من رأس مال البنك وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد (عرض ما اتخذ ضد البنك من إجراءات أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً "إن وجدت"). لا يوجد بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمها البنك مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود). لا يوجد.

مساهمة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام 2021

انطلاقاً من إيمان مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالتزامه في خدمة مجتمعه وفي إطار جهوده للاحتفاظ بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية فقد قام المصرف على مدار عام 2021 بتقديم التبرعات من حساب الخيرات لدعم المبادرات التي تهدف لتحسين مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين الأشد احتياجاً والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتنمية المجتمع.

وقد نجح المصرف في ترسيخ مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن ثقافته وجعلها بمثابة نشاط يومي متناغم تماماً مع نظام المصرف واستراتيجيته لدعم مجالات أساسية تشمل التعليم، والصحة، والشئون المجتمعية والإنسانية. وخلال عام 2021، اهتم المصرف بتخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم المجتمعات التي يتواجد بينها.

في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2021

قام مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالتبرع بمبلغ 15,000,000 جـم لصندوق تحيا مصر وذلك إيماناً منه بضرورة تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

م	الجهة/ الجمعية الخيرية	قيمة التبرع (بالجنيه المصري)	الاحتياجات والأعمال الخيرية
1	صندوق تحيا مصر	15,000,000	لدعم الدولة لمواجهة أزمة كورونا
	إجمالي مبلغ التبرعات للأعمال الخيرية عن عام 2021	15,000,000	

تطبق البنك على نتائج الأعمال المستقلة مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح: درجة التقريب: ألف جنيه

أولاً: قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالسنة المالية لعام 2020 : بلغت أجمالي الإيرادات 4,211 مليون جنيه، بزيادة قدرها 410 مليون جنيه، بنسبة 11% مقارنة بعام 2020 وذلك يرجع الى ما يلي: -

10

د. أحمد عبد اللطيف
مدير إدارة علاقات المستثمرين
ADIB

- بلغ صافي العائد من الدخل مبلغ 3,554 مليون جنيه، بزيادة قدرها 416 مليون جنيه، بنسبة 13% مقارنة بعام 2020 ويرجع ذلك لزيادة الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 178 مليون جنيه بنسبة 4% مقارنة بعام 2020، إضافة الى ذلك الزيادة في العائد من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك وفي عائد الاستثمارات المالية بمبلغ 748 مليون جنيه بنسبة 29% مقارنة بعام 2020 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ 511 مليون بنسبة 13% مقارنة بعام 2020.
- بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات المصرفية خلال السنة المالية مبلغ 514 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنيه، بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.
- بلغت الإيرادات من توزيعات الأرباح المحصلة خلال السنة المالية مبلغ 21 مليون جنيه، بزيادة قدرها 7 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 52% مقارنة بعام 2020.
- بلغ صافي الدخل من المتاجرة مبلغ 80 مليون جنيه بانخفاض قدره 100 مليون جنيه، بنسبة 56% مقارنة بعام 2020.
- بلغت الأرباح المحققة من الاستثمارات المالية مبلغ 42 مليون جنيه بزيادة قدرها 31 مليون جنيه، بنسبة أكثر من 100% مقارنة بعام 2020.
- بلغت إجمالي المصاريف العمومية والإدارية خلال السنة المالية مبلغ 1,387 مليون جنيه بزيادة قدرها 128 مليون جنيه، بنسبة 10% مقارنة بعام 2020.
- بلغ عبء الأضمحلال عن خسائر الائتمان المكون خلال السنة المالية مبلغ 166 مليون جنيه مقابل مبلغ 434 مليون جنيه، بانخفاض قدره 268 مليون جنيه، بنسبة 62% مقارنة بعام 2020.
- بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 2,174 مليون جنيه، بزيادة قدرها 475 مليون جنيه بنسبة 28% مقارنة بعام 2020.
- بلغ مصروف الضرائب المكون خلال العام مبلغ 794 مليون جنيه، بزيادة قدرها 247 مليون جنيه بنسبة 45% مقارنة بعام 2020.
- وعليه، فقد بلغ صافي ربح السنة المالية مبلغ 1,380 مليون جنيه، بزيادة قدرها 229 مليون جنيه بنسبة 20% مقارنة بعام 2020.

ثانياً: مقارنة بنود الميزانية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 31 ديسمبر 2020

- حققت إجمالي الأصول نمواً بمبلغ 16,7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23% لتبلغ 89,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.
 - حققت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك نمواً بمبلغ 5,1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13% لتبلغ 45,4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.
 - حققت إجمالي وديان العملاء نمواً بمبلغ 12,9 مليار جنيه، بنسبة 21% لتبلغ 75,8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.
 - زادت صافي حقوق المساهمين بمبلغ 1,3 مليار جنيه بنسبة 25% لتبلغ 6,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.
- الأنشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام 2021

م	اسم الشركة	الأنشطة الرئيسية	نسبة المساهمة المباشرة %	
			31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021
1	الوطنية للزجاج والبللور	1- إنتاج العبوات بكافة أنواعها من الزجاج والبللور.	%5.42	%5.42
2	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس أموالها وفي تكوين وإدارته محافظ الأوراق المالية وتقديم رأس المال المخاطر.	%64.75	%64.75

2. كما ورد كتاباً من المساهم وليد عبداللطيف عبدالرحيم ، شكر فيه إدارة البنك على المجهود الكبير المبذول للوصول إلى النمو الكبير في الأرباح وارتفاع جميع المؤشرات . ويطلب سيادته الموافقة على توزيع نقدي للمساهمين وذلك عن أرباح عام 2021 .

الرد : نشكر المساهم الكريم على ثنائه على أداء البنك في الفترة الماضية ، وسيتم دراسة مقترحه وإصدار قرار بشأنه قريباً بالتوافق مع الجهات الرقابية .

3. ورد أيضاً من المساهم هاني أحمد مصطفى جوده ، كتابين أثنى فيهما أيضاً على أداء البنك وتحسن جميع المؤشرات المالية والنمو القوي للأرباح . واقترح سيادته الموافقة على توزيع نقدي للمساهمين عن أرباح عام 2021 أو الوعد بذلك ، كما اقترح قيام البنك بشراء أسهم خزينة ، وإعادة النظر أو إيجاد خيارات أخرى لزيادة رأس المال غير الزيادة النقدية .

الرد : نشكر المساهم الكريم على ثنائه على أداء البنك في الفترة الماضية ، وسيتم دراسة مقترحاته في ضوء القواعد المنظمة لإصدار القرارات الخاصة بهذه المقترحات ، وللعلم فإن زيادة رأس المال تتم وفق خطة وإجراءات تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية .

1. وقبل فتح باب المناقشة العامة طلب سيادته من السادة المساهمين عدم تكرار الأسئلة التي سبقت الإجابة إليها حرصاً على وقت الجميع وحتى يتسنى لجميع المساهمين الاشتراك في المناقشة وتغطية جميع البنود المعروضة في الجدول . وأفاد بأن الرد سيكون بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للخطر كما جاء في القانون. كما طلب أن يذكر كل مساهم اسمه وعدد أسهمه التي حضر بها الجمعية حتى يدون اسمه في المحضر وتحسب نسبته في التصويت .

ثم فتح سيادته باب المناقشة العامة للسادة المساهمين الحاضرين :

المساهم / هاني أحمد مصطفى : ذكر أن تقرير مراقب الحسابات يشير إلي أن رأس المال سيزيد إلي أن يصل إلي 5 مليار جنيه في حين أن المعروض الزيادة حتي يصل إلي 4 مليار جنيه .
الرد : أجاب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأننا ملتزمون في زيادة رأس المال بموجب خطة زمنية تم الاتفاق عليها من البنك المركزي بموجب شرائح وتوقيتات محددة .

المساهم / عبد المنجى بكر : شكر البنك والإدارة العليا علي المجهود الرائع الذي ظهر في العرض القيم لنشاط البنك ونتائج الأعمال ، وأن من أهم ما ينظر إليه هو هيكل الملكية ، وأضاف أن الزيادة المطردة توجب علينا التثاء علي إدارة البنك وموظفيه خاصة وأن الأجواء كانت غير ملائمة نتيجة جائحة كورونا ، وأشار إلي أن هذه النتائج الطيبة لا يجد لها مؤشرات علي شاشة التداول بالنسبة لسعر السهم وطلب تنشيط عملية الدعاية والإعلان عن نشاط البنك ونتائجه المبهرة .

الرد: وجه السيد الأستاذ محمد علي رئيس الجمعية الشكر للمساهم الكريم علي ثنائه علي مجهود الإدارة والزملاء العاملين في البنك ، مضيفاً أنه بالفعل كثيراً من الزملاء يعملون زيادة على ساعات العمل الرسمية مما كان له الأثر الطيب

جداً ، وأن الوضع المستقبلي مبشر جداً نتيجة لنشاط البنك. أما عن سعر العائد فإننا مازلنا في خضم الأحداث وإن شاء الله يكون التغيير في صالحنا جميعاً.

خامساً : القرارات المطلوب صدورها من الجمعية

القرار الأول : معروض على الجمعية العامة اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الثاني : معروض على الجمعية العامة احاطتها بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار : أحيطت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الثالث : معروض على الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وعلى تقرير الحوكمة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الرابع : معروض على الجمعية العامة إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار :

- امتنع عن التصويت المساهم مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات) المالك لعدد 99.233.446 سهماً ، وكذلك امتنعت شركة الإمارات الدولية للاستثمار (ذ م م الإمارات) المالكة لعدد 26.882.667 سهماً .
- موافقة الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد الممتنعين عن التصويت . من باقي المساهمين الحاضرين للاجتماع، على المصادقة على إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الخامس : معروض على الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على المصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . ونوه السيد الأستاذ رئيس الجمعية إلى أن الأستاذ فريد البليبيسي عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الإمارات الدولية للاستثمار قد انتهت فترة عضويته بالمجلس، وبناء على

16

16



القرار السابع : تحديد بدلى الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

معروض على الجمعية الموافقة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه ، وتحديد بدل الانتقال للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط بمبلغ صافي قدره 5000 عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة . وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة معروض الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو صافي بمبلغ 3000 جنيه، وبدل انتقال قدره 5000 جنيه صافي عن كل اجتماع للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي . ومعروض على الجمعية الموافقة على أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة . وذلك بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 .

القرار: وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه وتحديد بدل الانتقال للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط بمبلغ صافي قدره 5000 عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة . وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة تمت الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو صافي بمبلغ 3000 جنيه وبدل انتقال قدره 5000 جنيه صافي عن كل اجتماع للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط . على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي . كما قررت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة . وذلك بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31

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

سبق للجمعية العامة العادية للمصرف والتي انعقدت بتاريخ 2021/3/23 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 المنتهى في 2021/12/31 ، وقد تم التبرع بمبلغ 15 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة في مواجهة أزمة كورونا وذلك من المبلغ المرخص به فى الأغراض الاجتماعية .

ومعروض على الجمعية فى اجتماعها الحالي اعتماد صرف تلك المبالغ فى الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها ، ومقترح على الجمعية الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات " للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر الخيرية

18

د/ احمد عبد اللطيف
د. لطفى

تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على اعتماد مبالغ التبرعات التي صرفت عام 2021 فى الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس إدارة المصرف 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 المنتهى في 2022/12/31 .

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

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2021 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

عاشراً: معروض على الجمعية 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 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع 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: معروض على الجمعية الموافقة على 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.

19

د/ أحمد عبد اللطيف
19

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على 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.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

ش. محمد عبد الله
ع. ع. ع.

د. محمد عبد الله
د. ع. ع.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية



إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع





محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي . مصر
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي — مصر يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 أ شارع البورصة الجديد . من شارع طلعت حرب وسط البلد . محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

أولاً: تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتاب 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.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والمال يوم 2022/2/27 ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2022/3/6 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2022/2/23 إلي كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا .

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

(1) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.

(2) الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .

(3) الأستاذ / محمد إسماعيل محمد عبد الغنى الدهان . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي . مستقل) .

وتم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري ، كما تم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من الأستاذ جوزيف كمال اسكندر مينا ، وتفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من الأستاذ بسام الحاج ، كما تم تفويض الأستاذة / هيدى أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البليسي.

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالنواب ، ومعه الأستاذة ساره السعودي (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات المصرف ، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف والأستاذ/ محمد سمير جعفر . المحاسب القانوني . والأستاذ حسام الدين عثمان أباطة . المحاسب القانوني - في حضور الاجتماع بدلاً من سيادتها. ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / محمد علي رئاسة الجمعية العامة غير العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور

من المساهمين ومراقبي الحسابات .

ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين كلاً من : الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف ، أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعيين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / رشا السيد ابراهيم والأستاذ / شريف أسامه إبراهيم فارزي أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه .

وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية . حيث أعلن الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالنواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنابة بلغ عددها 156.239.090 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 200.000.000 سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.12 % ، ومن ثم أعلن سيادته صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته .

جدول الأعمال والقرارات

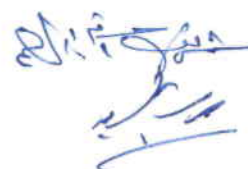
وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع بأنه معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على القرارات الآتية :

القرار الأول : معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ، طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 ، والخاص بالموافقة 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 .

القرار : توافق الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 ، والخاص بالموافقة 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 .



2



د/ الهبة اللطيف


وقواعد الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي المصري وما يطرأ عليها من تعديلات.	وقواعد الحوكمة التي يصدرها البنك المركزي المصري وما يطرأ عليها من تعديلات.
--	--

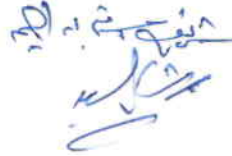
علماً بأن البنك المركزي قد وافق على هذا التعديل . ومعروض على الجمعية غير العادية الموافقة على هذا التعديل، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل ، وإجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي المعروضة ، 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 إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً .

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات



أمين السر
د. / محمد عبد الحفيظ
د. /

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية



إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



