



السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة

مصرف ابوظبي الإسلامي - مصر (ش.م.م)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار سيادتكم الوارد إلى الهيئة بشأن طلب الموافقة على نشر إعلان بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة من ٢ مليار جنيه إلى ٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار جنيه موزعه على ٢٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جم للسهم الواحد ومصارييف إصدار ٥,٢٣ قرشاً للسهم الواحد وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً مع تداول حق الاكتتاب.

نود الإحاطة انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسؤوليته وقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢، فإن الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين (المرفق صورتهما) للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها ٢٠٠ مليون سهم بالقيمة الإسمية وقدرها ١٠ جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للإصدار قدرها ٢ مليار جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة بالمادة ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعي الانتشار احدهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الاعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة ، متضمنا تاريخ اخريوم تداول للسهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب ، مع التزام الشركة بالاتقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الاعلان حتى يوم تداول السهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب عن خمسة عشريوما (وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك بداية من اول يوم لتلقى الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل) ، مع مراعاة موافاة الهيئة بأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر وفقاً للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٠٣ وكشوف التغطية البنكية ، وذلك حتى يتسنى استكمال الدراسة وإصدار الموافقة النهائية لاسهم الزيادة في راس المال المصدر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٥/٣٠

صورة مبلغة للبورصة المصرية

د/ سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة

على سوق المال





نموذج
دعوة اكتتاب قدامى المساهمين
بمفاسسة إصدار أسهم زيادة رأس مال
الشركات المقيدة بالبورصة (مع تداول حق الاكتتاب)

أولاً: بيانات عامة

اسم الشركة المصدرة: مصرف أبوظبي الإسلامي .مصر
عنوان المركز الرئيسي: ٩ شارع المستشار محمد فهد السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي . القاهرة
الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية
القانون المنظم: القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانحته والخاص بالاستثمار وتعدلاته المتوالية
غرض الشركة: مباشرة كافة الأنشطة المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنشطة المصح بها للبنوك .
مدة الشركة: ٢٥ سنة وتجدد
السنة المالية: ١٢/٣١ / من كل عام
رقم القيد بالسجل التجاري وتاريخه: ٢٠٥٣٦٤ بتاريخ ١٩٨٠/٨/٤
موقف القيد بالبورصة: مقيد
موقف الحفظ المركزي: مقيد

أعضاء مجلس الإدارة:

تاريخ انتهاء العضوية	الخبرات	الوظيفة بالمجلس	الجهة التي يمثلها	الاسم
٢٠٢٤/٦	خبرة مصرفية كبيرة	رئيس مجلس الإدارة	مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات)	الأستاذ / خليفة مطر خليفة مطر المهيري
عضو تنفيذي غير محدد المدة	خبرة مصرفية كبيرة	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات)	الأستاذ / محمد محمود محمد علي
٢٠٢٦/٧	خبرة مصرفية كبيرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات)	الأستاذ / بسام الحاج
٢٠٢٥/٣	خبرة مصرفية كبيرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الإمارات الدولية للاستثمار	الأستاذ / فريد فاروق عبدالكريم البليسي
٢٠٢٦/٤	خبرة مصرفية كبيرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الإمارات الدولية للاستثمار	الأستاذ / جوزيف كمال أسكندر
٢٠٢٣/٥	خبرة مصرفية كبيرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل	الأستاذ / محمد إسماعيل عبد الفي الدحان
عضو تنفيذي غير محدد المدة	خبرة مصرفية كبيرة	عضو مجلس إدارة تنفيذي	عن المساهمين الأفراد	الأستاذة هادي أحمد كمال

دكتور
عبدالمجيد
البيضاوي

1


مراقب الحسابات:

الاسم	العنوان
الأستاذ / تامر عبد التواب (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين وديان وشركاهم) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣)	قطعة ٢١١، القطاع الثاني، القاهرة الجديدة
الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٧)	١٥٣ شارع محمد فريد، برج بنك مصر، القاهرة

المستشار القانوني:

الاسم	العنوان
الأستاذ / طارق محمد طاهر السعيد	٢ شارع عمر مكرم ميدان التحرير القاهرة (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر)
الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف	٢ شارع عمر مكرم ميدان التحرير القاهرة (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر)

المساهمين التي تزيد نسبة مساهمتهم عن ٥% في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢

م	الاسم	رأس المال المصدر		نسبة المشاركة
		أسهام	المبلغ	
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمه عامه	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	٩٩٢,٣٣٤,٤٦٠	٤٩,٦١٧
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	٢٦,٨٨٢,٦٦٧	٢٦٨,٨٢٦,٦٧٠	١٣,٤٤١
٣	بنك الاستثمار القومي	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
الإجمالي		١٤٦,١١٦,١١٣	١,٤٦١,١٦١,١٣٠	%٧٣,٠٥٨

رأس المال:

المرخص به	المصدر	المدفوع	عملة سداد رأس المال المدفوع
٧ مليار جنيا مصرياً	٢ مليار جنيا مصرياً	٢ مليار جنيا مصرياً	الجنيه المصري

عدد أسهم رأس المال: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً
 نوع الأسهم المصدرة: اسمية
 القيمة الإسمية للسهم: ١٠ جنيه مصري

دكتور احمد عبد اللطيف
 مستشار قانوني

صافي حقوق المساهمين:

وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ بلغت ٦,٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ١,٣ مليار جنيه مصري بنسبة ٢٥% مقارنة ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.

طريقة توزيع الربح الصافي للشركة وفقا للنظام الأساسي:

توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

١. يبدأ باقتطاع مبلغ بوزاري ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني وبفقد هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر بوزاري ٥٠% من رأس مال البنك المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع
٢. ثم بوزع ١٠% من تلك الأرباح على العاملين بالبنك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك وتعتمدا الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين.
٣. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أول من الأرباح قدرها ٥% على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم.
٤. ويخصص بعد ما تقدم ١٠% على الأكثر من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة.
٥. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
٦. وللجمعية الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي يعدها البنك على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

التأمينات على أصول الشركة:

تاريخ انتهاء التأمين	نوع التأمين	الأصل المؤمن عليه	قيمة التأمين بالجنيه المصري
٢٠٢٢/١٢/٣٠	المسئولية العامة وضممان الاخلاص والعنف السيامي بالإضافة الي التأمين علي المركبات والمعدات الخاصة بالمصرف	كل أصول المصرف	٢,٤٧١,٨٦٠,٨٦٩,٤٠٠

الرهونات والامتيازات على أصول الشركة:

نوع الرهن	الجهة الصادر لصالحها الرهن	قيمة القرض	الأصل المرهون
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مخاطر الصناعة:

- خطر الائتمان
- خطر السوق
- خطر السيولة
- إدارة رأس المال

الموقف من الأرباح:

لا سهم الزيادة الحق في توزيعات الأرباح المستحقة طبقا لما تقرره الجمعية العامة للمصرف

دكتور احمد عبد اللطيف
د. ل. ل.

ثانياً : بيانات الاكتتاب

أساس قرار الزيادة:

قرار الجمعية العامة العادية للبنك المتعددة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣

مقدار الزيادة:

زيادة رأس المال المصنر من ٢ مليار جنيه إلى ٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار جنيه لعند أسهم ٢٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ٥,٢٣ قروش للسهم الواحد).

الحق في الاكتتاب:

يحق لقدامي مساهمي البنك , حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم ٢٠٢٢/٦/١٦ الاكتتاب في حدود نسبة الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة كما يحق له بيع كل أو جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر .

شروط السداد:

يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب والبالغة ١٠ جنيه بالإضافة إلى ٥,٢٣ قروش مصاريف الإصدار وبالنسبة لحق الاكتتاب المنفصل سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في أول جلسته تداول وفقاً لقواعد القيد والشطب المصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته .

موعد الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب اعتباراً من ٢٠٢٢ /٦/٢١ ولمدة شهر تنتهي في ٢٠٢٢ /٧/٢١ ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب

تلحق الاكتتاب:

يتم الاكتتاب من خلال بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي , مصر وذلك من خلال الفروع الآتية:

فروع القاهرة الكبرى	فروع الصعيد مصر	فروع الدلتا	فروع اسكندرية
الأوبرا	الفيوم	الرفايق - مبنى الأوقاف	بورس
السواح	أسيوط - شارع سعد زغلول	فار سكور	اللاجون
حلوان			
شبرا الخيمة			

تداول حق الاكتتاب:

يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٢/٦/٢١ تاريخ فتح باب الاكتتاب " وحتى ٢٠٢٢/٧/١٨ قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام " على أن يراعى البنك الحصول مقدماً على موافقة شركة الأيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب والتقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب إلى إدارة البورصة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب وفقاً لقواعد القيد من مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

المستندات المطلوبة:

- صورة تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجاري للشخص المعنوي.
- المستند الدال على ملكية الأسهم في التاريخ المحدد بالإعلان.
- كشف حساب المساهم الصادر من أمين الحفظ مبيئاً به رصيد الأسهم للملكة في التاريخ المحدد بالإعلان

في حالة عدم تغطية الاكتتاب:

في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى , يتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها (المتبقية) مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التنفيذ بنسب الاكتتاب وفي هذه الحالة إذا تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ويقوم البنك برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنوك متلقية الاكتتاب على أن يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

دكتور احمد عبد الصمد
د. ه. ه.

