

محضر اجتماع مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
بالتصديق بالإجماع على السادة الأعضاء
بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢

- إبداء الرأي على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٥ مليار جنيه مصري

القرار

الموافقة على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها مليار جنيه موزعه على عدد ١٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جم للسهم الواحد ومصارييف إصدار ٥,٢٣ قرشا للسهم الواحد وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها، وذلك في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

- اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال


القرار

وافق المجلس على اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٥ مليار جنيه مصري مع تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أية جهة إدارية أخرى.

- تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

القرار

الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية من ٤ مليار جنيه مصري إلى ٥ مليار جنيه مصري وتعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للبنك طبقاً لما يسفر عنه الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه، وتفويض سيادته في تحديد زمان ومكان الانعقاد.


محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


نهي سعيد

أمين السر

الاسم	الامضاء
أ/ خليفة المهيري	
أ/ فريد البلبيسي	
أ/ جوزيف إسكندر	
أ/ محمد الدهان	
أ/ هايدى احمد كمال	
أ/ بسام الحاج	