

\*\*\*\*\*



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 مراقب الحسابات بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المنوية . حيث أعلن سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإتابة بلغ عددها 156.238.876 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 بأنه قد ورد للجمعية أسئلة مكتوبة من المساهم / عبد المنجى بكر محمد في الميعاد القانوني ، واستأذن الحاضرين في الرد عليها :

1. حيث ورد من سيادته استفسار عن الغرامات الموقعة من الجهات الرقابية على المصرف والتي أدت لخروج المصرف من المؤشر الرئيسي EGX 30 ، وطلب معرفة المسئول عن هذه الغرامات ومحاسبته .

الرد : نود أن نوجه عناية المساهم الكريم إلى أن خروج سهم البنك من المؤشر مرهون بتحقيق نسب سيولة وتداول تحددها البورصة وليس البنك ، ولا يتم فرض غرامات أو التزامات مالية على ذلك ، فخروج السهم من المؤشر مرتبط باستيفاء نسب السيولة . وهذا الأمر وارد حدوثه وتكراره ، وقد حدث أكثر من مرة في السابق خلال عام 2020 وعام 2021. وقد قام البنك باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث ذلك مستقبلاً .

2. كما وردت ملاحظة خاصة بدعوة الجمعية المزمع عقدها في 4 أكتوبر 2022 ، حيث يرى المساهم الكريم أن الدعوة للجمعية قد تضمن طلباً من المساهمين لحضورهم لمقر البنك وتسجيل أسمائهم قبل الجمعية بثلاثة أيام ، ويرى سيادته أن المساهم قد يسجل اسمه في الدفتر وتحدث له ظروف يوم الجمعية تمنعه من الحضور .

الرد : نود أن نوجه عناية المساهم الفاضل إلى أن طلب حضوره إلى البنك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام هو بغرض حصر العدد الفعلي للأشخاص المزمع حضورهم يوم الجمعية لإعداد المكان ليتسع لجميع الحاضرين ، لذلك يسجل أسماء المساهمين المزمع حضورهم في كشف خاص لهذا الغرض .

3. ذكر المساهم الكريم بأنه كانت لديه استفسارات بخصوص زيادة رأس المال تمت مناقشتها مع الأستاذ محمود السمين الذي طلب منه مناقشتها في البنك ، ثم لم يستطع المساهم الكريم التواصل مع الأستاذ محمود السمين لارتباط الأخير ببعض الأعمال .

الرد : السيد المساهم الكريم ، حددت إدارة المصرف طرق التواصل الرسمية مع السادة المساهمين والمستثمرين ، وهي موجودة ومنشورة على الموقع الرسمي للمصرف ، ومنها التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين أو عند طريق إرسال الاستفسارات عن طريق البريد أو عن طريق التواصل تليفونيا مع مسنولي علاقات المستثمرين . وجميع هذه الوسائل محدثة على موقع البنك ومنشورة على موقع البورصة المصرية . ففي حالة وجود استفسار من جانب سيادتكم نرجو أن يتم عن طريق أيا من الوسائل سالفة الذكر .

وأضاف السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن المساهم الأستاذ / عبد المنجى بكر داعماً للمصرف ونحن نقدر ونحترم كل المساهمين وجميع الزملاء مستعدين لتلقي أسئلة واستفسارات السادة المساهمين ومن ثم يجب مراعاة قنوات التواصل المعلنة بشكل رسمي من جانب البنك . ويجب أن يتأكد السيد المساهم أننا في المصرف نعمل بحرص شديد لصالح الجميع مستثمرين ومساهمين . مع مراعاة أننا طبقاً للقانون ملتزمون بجدول أعمال الجمعية المعلن ولا يجوز مناقشة أي مسائل خارج جدول الأعمال (كبيع الشركات) .

وتحدث المساهم الكريم / محمد شكري ، حيث أبدى سعادته باللقاء السنوي بإدارة البنك والمساهمين ومراقبي الحسابات ، وتقديره لخطوات زيادة رأس المال لأنه يمثل تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك ، فالبنك في السنوات الأخيرة تحول من الخسارة للربحية ، ونشكركم جميعاً مجلس الإدارة والعاملين على العمل الجاد الذي تبذلونه في البنك . واقتراح سيادته شراء المصرف لبعض الشركات المعروضة في السوق للبيع للعمل كذراع استثماري للبنك .

وقد عقب الأستاذ محمد على رئيس الجمعية حيث شكر المساهم الفاضل / محمد شكري على مداخلته ، وأكد على أن الجميع في المصرف لا يندخرون جهداً للوصول إلى تطلعات المساهمين ورضاهم ، والمصرف في الفترة الماضية يسعى لأن يكون أفضل مصرف متميز في السوق . ومن الجدير بالذكر أن المصرف يمتلك العديد من الشركات المتميزة والتي تعمل كأذرع استثمارية له وهو نموذج غير متوفر في كثير من البنوك .

كما تحدث المساهم الكريم / أشرف عبداللطيف عن أعباء تثبيت الفائدة وكيف سيواجه البنك ذلك ، وطلب بدل حضور للمساهمين ، وتوزيع أسهم مجانية .

فرد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن كل الأمور يتم دراستها جيداً وفي إطار القانون والتعليمات الرقابية .

ثم انتقل سيادته إلى استكمال جدول أعمال الجمعية التالي :

### القرارات المطلوب صدورها من الجمعية

**القرار الأول :** معروض على الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.

القرار : وافقت الجمعية بأغلبية الأسهم الحاضرة للاجتماع (حيث اعترض المساهم / عبد المنجى بكر محمد عدد الأسهم المجمدة لحضور الجمعية 15 سهماً) على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة (إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.



**القرار الثاني:** معروض على الجمعية العامة 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.

**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 الثالثة والنصف عصرًا.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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 الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديد - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

قرار وحيد : 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 الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 ، والخاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي . وتعديل المادة 6 ، 7 من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من 2 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والبورصة يوم 2022/9/6 ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2022/9/13 . وبتاريخ 2022/9/4 تم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بالبريد الإلكتروني إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية والبنك المركزي المصري ، وبتاريخ 2022/9/5 إلى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 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 / هادي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة 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 / هادي أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البلبيسي.

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عبد التواب (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 رشاد 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 عبد اللطيف ، أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبد الحليم مجتمعيين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذ / شريف أسامة إبراهيم والأستاذ / عمرو عبد الرحمن أبو حشيش فازري أصوات. وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر  
إدارة علاقات المستثمرين  
ADIB  
1



