



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 إلي 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 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 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 إلي 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 / هدي 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 أسكندر مينا ، وتفويض الأستاذ محمد محمود محمد علي للحضور بدلاً من الأستاذ بسام العجاج ، كما تم تفويض الأستاذة / هدي أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البليسي.

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عيد التواب (مكتب بريس 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 عبداللطيف ، أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذ / شريف أسامة إبراهيم والأستاذ / عمرو عبدالرحمن أبو حشيش 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 مراقب الحسابات بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المنوية . حيث أعلن سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنبية بلغ عددها 156.238.876 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 200.000.000 سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة منوية 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 اصدار قرار وحيد وهو: 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 الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 ، والخاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلي 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصارييف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر 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.

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 الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 ، والخاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلي 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصارييف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر 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.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرأ .

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

٤٢١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٤١٠٢٥

أقرأنا / بطاقة رقم :

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (.....) شركة : (.....) المنعقد بتاريخ 20 / 11 / 2020 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ 20 / 11 / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / 11 / 2020

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الخ. شركة



مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09