

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،
نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قد انعقد تليفونيا بتاريخ اليوم الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣
وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:-

* وافق مجلس الإدارة على تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي طبقاً للمعروض وذلك بخصوص زيادة رأس المال المدفوع من ٤ مليار جنيه إلى ٥ مليار جنيه ، بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل، كما وافق المجلس على تفويض السيد الأستاذ / 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 الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة. وينتهي هذا التفويض بانتهاء تعديل المادتين ٦ و ٧

المادة ٦ قبل التعديل :

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (٤ مليار جنيه مصري) موزعة على (أربع مائة مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

المادة ٦ بعد التعديل :

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره (سبعة مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره (٥ مليار جنيه مصري) موزعة على (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

المادة ٧ قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد (أربعمائة مليون سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي	إماراتي	٢٠٠.٨٢٩.٠٧٤	٢٠٠.٨٢٩.٠٧٤.٠	جنيه مصري
٢	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	٥٦١٢٧٥١٦	٥٦١٢٧٥١٦.٠	جنيه مصري
٣	بنك الاستثمار القومي	مصري	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون		١٠٣.٤٣٤١٠	١٠٣.٤٣٤١٠.٠	جنيه مصري
	الإجمالي		٤.٠٠٠.٠٠٠.٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠	

وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد مبلغ وقدره ٢ مليار جم يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من مصرف أبو ظبي الإسلامي المؤرخة في ٢٠٢٢/٨/١٦

المادة ٧ بعد التعديل :

يتكون رأسمال البنك من عدد (خمسمائة مليون سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي	إماراتي	٢٦٣.٦٨١٣٤	٢٦٣.٦٨١٣٤.٠	جنيه مصري
٢	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	٧.١٥٩٣٩٥	٧.١٥٩٣٩٥.٠	جنيه مصري
٣	ريسوند للاستثمار . ذ.م.م	إماراتية	٣٨.٣١٧٩٢	٣٨.٣١٧٩٢.٠	جنيه مصري
٤	مساهمون آخرون		١٢٨٧٤.٦٧٩	١٢٨٧٤.٦٧٩.٠	جنيه مصري
	الإجمالي		٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠	

وقد دفع المساهمون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال المصدر بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد مبلغ وقدره ١ مليار جم يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر المؤرخة في ٢٠٢٣/٢/١٤.

كما نقر بأن الملخص الذي تم موافاته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية قد تضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،


محمود السمين
مسئول علاقات المستثمرين
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر



تحريراً في : ٢٠٢٣/٢/١٦