

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023

انعقدت الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديد — من شارع طلعت حرب وسط البلد . محافظة القاهرة، وذلك للنظر فيما يلي: -

أولاً: اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثانياً: إحاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

ثالثاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تعقيب مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

رابعاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

خامساً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سادساً: تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، وانتخاب عضو لتمثيل المساهمين الأفراد، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية.

سابعاً: تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية.

ثامناً: تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تاسعاً: تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عاشرًا: اعتماد تبرعات عام 2022 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وحدود هذه التبرعات.

احدى عشر: الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2022 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والبورصة يوم 2023/2/19 ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2023/2/26 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2023/2/14 إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا.



محمد عبد الرحمن

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

- 1) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات بتفويض حضور للسيد / محمد محمود علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 - 2) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
 - 3) الأستاذة / هادي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد.
 - 4) الأستاذ / فريد فاروق البليسي - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - 5) الأستاذ / جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - 6) الأستاذ/ بسام الياس الحاج - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- وحضر الأستاذ / تامر عبد التواب المحاسب القانوني (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 جعفر المحاسب القانوني، والأستاذ / هشام حافظ حماد المحاسب القانوني في حضور الاجتماع بدلاً عنها.

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 العادية، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات.

ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين الاستاذ / محمد تقي السايح أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبد الحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعيين الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ / احمد عصام عامر حجاج فارزي أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم.

ثم توجه السيد الأستاذ /محمد علي 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 قرر السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإنابة بلغ عددها 311.514.613 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 400.000.000 سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 77.88%، ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد علي رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.

جدول الأعمال والقرارات

وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد علي رئيس الاجتماع بأن خطة العمل في الاجتماع كالتالي:

1. أولاً: تلاوة مراقب الحسابات لتقريره.
 2. ثانياً: تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
 3. ثالثاً: عرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتعقيب مراقب الحسابات عليه.
 4. رابعاً: التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للموافقة عليها.
 5. خامساً: فتح باب المناقشة.
- وقد طلب سيادته من السادة المساهمين عدم مخالفة هذا النظام حرصاً على وقت الجميع.

أولاً: تقرير مراقبي الحسابات

طلب السيد الأستاذ / محمد على رئيس الاجتماع من السيد الأستاذ مراقب الحسابات تلاوة التقرير ولقد تلا الأستاذ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات التقرير التالي:

إلى السادة / مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية"
✓ تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية" (المصرف) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2022 وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

✓ مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسئولية إدارة المصرف، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

✓ مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر -مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المصرف. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة المنشأة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

✓ الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المستقل للمصرف في 31 ديسمبر 2022، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008 والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.



محمد بن عبد الرحمن

السادة / مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية"

✓ تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تطبيقاً للمادة رقم (64) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك المصرية 5 مليار جنيه مصري، وقد قام المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بزيادة رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر- ش.م.م ليصل إلى 4 مليار جنيه وقد بدأ البنك في تاريخ لاحق لتاريخ القوائم المالية المستقلة إجراءات الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليار جنيه كما هو مذكور بالإيضاح رقم (3/32)، وفيما عدا ما ذكر أعلاه لم يتبين لنا مخالفة المصرف - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 - جوهرياً لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020.

✓ **يمسك المصرف حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام المصرف على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.**

✓ **البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المُعد وفقا لمتطلبات القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر المصرف وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.**

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / محمد على رئيس الاجتماع بالشكر للسادة مراقبي الحسابات.

ثانياً: تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

طلب الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية من الأستاذ ضياء الدين زعير رئيس الاستشارات بإدارة الشريعة تلاوة تقرير الهيئة، فقرأ سيادته التقرير التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

السادة مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر
استناداً للنظام الأساسي بتعديلاته لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، واللائحة التنظيمية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للمصرف، نقدم التقرير التالي:

- اجتمعت الهيئة عدة اجتماعات على مدار العام.
 - أصدرت الهيئة الفتاوى والقرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي عرضت عليها في ضوء ما طلبته الهيئة من بيانات وإيضاحات، وما تم من مناقشات بشأنها مع مسؤولي الإدارات المختلفة في المصرف.
 - اطلعت الهيئة على القوائم المالية للمصرف، وكذلك تقرير التدقيق الشرعي الداخلي المرفوع إليها بشأن القوائم المالية، وأصدرت الهيئة التوصيات والقرارات اللازمة.
- في رأينا:

- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات المصرف طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف. أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء الرأي الشرعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في مجمل أعماله وأنشطته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- بالنسبة لتحويل البنك إلى مصرف إسلامي فقد تمّ ما يلي:
- ✓ يتم قبول الإيداعات ومنح التمويلات وتقديم الخدمات المصرفية جميعها وفقاً لأحكام الشريعة.
- ✓ اعتمدت الهيئة الشرعية صيغة بديلة للاستثمار في أدوات الخزانة مركزة على آليتي الوكالة بالاستثمار والمرابحة، علماً بأنه جار البحث من الجهات المسؤولة عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بالخزانة وإدارة السيولة.
- ✓ إصدار القوائم المالية للسنة المالية الحالية وفق مصطلحات متفقة في مجملها مع أحكام ومبادئ الشريعة.
- ✓ وجهت الهيئة بتجنيب أرباح بعض المعاملات وتوقفت في بعض أرباح المعاملات لحين التأكد والتثبت منها بعد الاطلاع على ما يتعلق بها من تقرير التدقيق الشرعي.
- ✓ أوصت الهيئة بضرورة تقوية فريق عمل التدقيق الشرعي الداخلي وإمداده بعدد مؤهل من المدققين الشرعيين.

محمد عبد الرحمن

- ✓ كما توصي الهيئة بوضع خطة شاملة لتدريب العاملين بالمصرف على أعمال المصرف ومنتجاته الشرعية.
- ✓ تقع مسئولية إخراج الزكاة على المساهمين، لأن البنك غير مخول بإخراج الزكاة.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

*وقد شكر الأستاذ / محمد على رئيس الاجتماع الأستاذ / ضياء الدين زعير على تلاوة التقرير.

ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المنتهى في 2022/12/31

أوضح الأستاذ / محمد على رئيس الاجتماع للسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة لعام 2022، وتقرير الحوكمة لعام 2022 وتعقيب مراقب الحسابات عليه قد طبعوا في كتاب ووزع على السادة المساهمين في الجمعية، كما نشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة في الجرائد، وقد قام سيادته بتقديم عرضاً مبسطاً لما اشتمل عليه التقرير من نشاط.

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم البنك :	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
-------------	-----------------------------

البيانات الأساسية:

غرض البنك	مباشرة كافة الأنشطة المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنشطة المصرح بها للبنوك
المدة المحددة للبنك	25 سنة
القانون الخاضع له البنك	القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته للاستثمار وتعديلاته
آخر رأس مال مرخص به	سبعة مليارات جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	أربعة مليارات جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 205364 بتاريخ 1980/8/4
تاريخ القيد بالبورصة	1996/6/19
القيمة الاسمية للسهم	10 جم
آخر رأس مال مصدر	أربعة مليارات جنيه مصري

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	السيد الأستاذ / محمود محمد حسين السمين
عنوان المركز الرئيسي	9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة
أرقام التليفونات	27986370 - 01021114893
الموقع الالكتروني	www.adib.eg
البريد الالكتروني	ADIB.EG_investors.Relation@adib.eg mahamoud.m.hussien@adib.eg
أرقام الفاكس	

مراقبة الحسابات:

الاسم :	اسم مراقب الحسابات
1 - الأستاذ / تامر عبد التواب (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم) 2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS)	
بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021	تاريخ التعيين
1 - الأستاذ / تامر عبد التواب (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 388) 2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 7)	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين 5% فاكتر ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم البنك فاكتر
52.607	210.429.074	1. مصرف أبو ظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة
14.032	56.127.516	2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
7.60	30,400.000	3. RESPOND INVESTMENT LLC
74.24%	296.956.590	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك
52.607	210.429.074	1. مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة
14.032	56.127.516	2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
0.000003	10	3. الأستاذة / هدي أحمد كمال
66.64	266.556.600	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة



محمد عبد الرحمن

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل *	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	غير تنفيذي
2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	تنفيذي
3 - السيد الأستاذ/ بسام الحاج	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	غير تنفيذي
4 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البلبيسي	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	غير تنفيذي
5 - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	غير تنفيذي
6 - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغني الدهان	عضو مجلس إدارة	" مستقل "	غير تنفيذي
7 - السيدة الأستاذة / هيدي أحمد كمال	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن المساهمين الأفراد	تنفيذي

أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- تم تعيين السيد الدكتور / احمد فاروق حامد غنيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي في عضوية مجلس إدارة مصرفنا خلال عام 2022.
- تم رفع اسم السيد الدكتور / احمد فاروق حامد غنيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي من عضوية مجلس إدارة مصرفنا نظراً لبيع كامل حصة بنك الاستثمار القومي بمصرفنا.
- خلال عام 2022 وافق البنك المركزي المصري على تجديد عضويه الأستاذ / فريد البلبيسي. بمجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات خلال عام 2022.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ/ محمد الدهان	رئيس لجنة المراجعة - مستقل - من ذوي الخبرة
الاستاذ/ فريد فاروق البلبيسي	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
الاستاذ / بسام الحاج	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي

ملاحظات:

* خلال عام 2022 وافق البنك المركزي المصري على تجديد عضويه الأستاذ / فريد البلبيسي بمجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكولة لها :

تختص اللجنة بتطبيق ما جاء من اختصاصات كما وردت بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 وما جاء بقواعد الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري وما جاء بالمادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية. وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في المسؤولية الاشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية، مراقبة نظام الرقابة الداخلية ومراقبة عملية الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح.

في الوقت الذي تسعى فيه لجنة المراجعة لمساعدة ودعم مجلس الإدارة لأجل تحقيق مسؤولياتها فإنها تتولى القيام بالأعباء التالية:

- الإشراف على التقارير المالية.
- الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالمصرف ومراقبة الجودة.
- الإشراف على دقة وسلامة نظام الرقابة الداخلية بالمصرف.
- الإشراف على عمليات المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات ومدى فاعليتهم وتقييم أداءهم.
- الإشراف على مدى التزام المصرف باللوائح والقوانين وميثاق وقواعد السلوك المهني (عدا الأمور الخاصة بالشرعية والتي يتم رفعها لهيئة الرقابة الشرعية).

يخول مجلس الإدارة لجنة المراجعة للقيام بالتالي:

- أداء الأنشطة في إطار هذا الميثاق.
- العمل على استخدام استشاري مستقل / محترف على نفقة المصرف لأخذ المشورة متى كان ذلك ضرورياً لإنجاز المهام المطلوبة.
- التحقيق في أي نشاط في إطار هذا الميثاق.
- أن يكون لهم مطلق الحرية وبدون أي قيود لأعضاء الإدارة والموظفين والمراجعين (الداخلية /الخارجية)



اعمال اللجنة خلال العام

4	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة البنك
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
--	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

*بيانات العاملين بالبنك

2173	متوسط عدد العاملين بالبنك خلال السنة
21.061 جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

*نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو 1% من رأس مال البنك وفقاً للنظام

کریغی عیالرم

* المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

(عرض ما اتخذ ضد البنك من إجراءات أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً "إن وجدت").

- التزام مالي بمبلغ 10 الاف جنية لمخالفة المادة 52 من قواعد القيد.
 - التزام مالي بمبلغ 10 الاف جنية لمخالفة المادة 28 و34 من قواعد القيد.
 - التزام مالي بمبلغ 25 ألف جنية لمخالفة المادة 32 من قواعد القيد.
- وقد قام المصرف بعملية إعادة هيكلة وتحديث لإجراءات العمل الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين وذلك لعدم تكرار فرض التزامات مالية في المستقبل.

• بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمها البنك مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود).

■ لا يوجد.

مساهمة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام 2022

2 انطلاقا من إيمان مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالتزامه في خدمة مجتمعه وفي إطار جهوده للاحتفاظ بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية فقد قام المصرف على مدار عام 2022 بتقديم التبرعات من حساب الخيرات لدعم المبادرات الخاصة بمجالات الصحة وتنمية المجتمع.

2 وقد نجح المصرف في ترسيخ مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن ثقافته وجعلها بمثابة نشاط يومي متناغم تمامًا مع نظام المصرف واستراتيجيته على مدار الأعوام السابقة حيث كان لمصرفنا الريادة في دعم المجالات الأساسية لتشمل التعليم، والصحة، والشئون المجتمعية والإنسانية. وخلال عام 2022، اهتم المصرف بتخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم ملف الصحة كأحد الملفات الهامة التي تساهم في تنمية المجتمع

في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2022

قام مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالتبرع بمبلغ 2.167.000 ج.م لمؤسسة اهل مصر للتجهيزات الطبية لغرق العناية المركزة التي تم التبرع بها من صندوق الخيرات بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر لمستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان وذلك ايماناً منه بضرورة تكاتف الجهود والاهتمام بملف الصحة كأحد الاعمدة الأساسية للعمل الخيري

م	الجهة / الجمعية الخيرية	قيمة التبرع (بالجنيه المصري)	الاحتياجات والأعمال الخيرية
1	مؤسسة اهل مصر للتجهيزات الطبية لغرق العناية المركزة	2.167.000	مستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان
	إجمالي مبلغ التبرعات للأعمال الخيرية عن عام 2022	2.167.000	



سكينة عبد الرحمن

تعليق البنك على نتائج الأعمال المستقلة مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح:

درجة التقريب: ألف جنيه

أولاً: قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالسنة المالية لعام 2021 :

بلغت أجمالي الإيرادات 5,912 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1,756 مليون جنيه، بنسبة 42% مقارنة بعام 2021 وذلك يرجع الى ما يلي: -

- بلغ صافي العائد من الدخل مبلغ 4,732 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1,294 مليون جنيه، بنسبة 38% مقارنة بعام 2021 ويرجع ذلك لزيادة الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 1,768 مليون جنيه بنسبة 37% مقارنة بعام 2021، اضافة الى ذلك الزيادة في العائد من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك وفي عائد الاستثمارات المالية بمبلغ 977 مليون جنيه بنسبة 29% مقارنة بعام 2021 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ 1,452 مليون بنسبة 31% مقارنة بعام 2021.
- بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات المصرفية خلال السنة المالية مبلغ 1,015 مليون جنيه، بزيادة قدرها 442 مليون جنيه، بنسبة 77% مقارنة بعام 2021.
- بلغت الإيرادات من توزيعات الارباح المحصلة خلال السنة المالية مبلغ 2.8 مليون جنيه، بانخفاض قدره 18 مليون جنيه، بنسبة 87% مقارنة بعام 2021.
- بلغ صافي الدخل من المتاجرة بمبلغ 154.6 مليون جنيه بزيادة قدره 74.5 مليون جنيه، بنسبة 93% مقارنة بعام 2021.
- بلغت الأرباح المحققة من الاستثمارات المالية مبلغ 6 مليون جنيه بانخفاض قدرها 36 مليون جنيه، بنسبة 85% مقارنة بعام 2021.

بلغت اجمالي المصاريف العمومية والادارية خلال السنة المالية مبلغ 1,465 مليون جنيه بزيادة قدرها 78 مليون جنيه، بنسبة 6% مقارنة بعام 2021.

بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان المكون خلال السنة المالية مبلغ 801 مليون جنيه مقابل مبلغ 166 مليون جنيه، بزيادة قدرها 635 مليون جنيه، بنسبة أكثر من 100% مقارنة بعام 2021.

بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 3,219 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1,045 مليون جنيه بنسبة 48% مقارنة بعام 2021.

بلغ مصروف الضرائب المكون خلال العام مبلغ 1,093 مليون جنيه، بزيادة قدرها 299 مليون جنيه بنسبة 38% مقارنة بعام 2021.

وعليه، فقد بلغ صافي ربح السنة المالية مبلغ 2,126 مليون جنيه، بزيادة قدرها 746 مليون جنيه بنسبة 54% مقارنة بعام 2021.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ثانياً: مقارنة بنود الميزانية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 31 ديسمبر 2021

- حققت إجمالي الأصول نمواً بمبلغ 26 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% لتبلغ 115,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
- حققت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك نمواً بمبلغ 11,3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 25% لتبلغ 56,8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
- حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بمبلغ 22 مليار جنيه، بنسبة 29% لتبلغ 97,7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.
- زادت صافي حقوق المساهمين بمبلغ 2,2 مليار جنيه بنسبة 33% لتبلغ 8,6 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022.

* * * * *



محمد عبد البر

الأنشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام 2022

الأنشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام 2022

م	اسم الشركة	الأنشطة الرئيسية	نسبة المساهمة المباشرة %		
			٢٠٢١-٢٠٢٠	٢٠٢٠-٢٠١٩	التغير خلال السنة
١	الوطنية للزجاج والبللور	١- إنتاج العبوات بكافة أنواعها من الزجاج والبللور.	%٠,٠٠	%٥,٤٢	%٥,٤٠
٢	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	١- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس أموالها وفي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم راس المال المخاطر.	%٦٤,٧٥	%٦٤,٧٥	%٠,٠٠
٣	الوطنية للتجارة والتنمية - انتاد	١- الاتجار وتوزيع السلع والآلات والمعدات ومواد البناء والخامات ووسائل النقل والكيماويات والأسمدة والمخصبات الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب بجميع أنواعها وكافة المحاصيل الزراعية وامتلاك المشروعات وشراء وبيع الأراضي. ٢- القيام بكافة أنواع الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية وأوجه النشاط السياحي.	%٤٠,٠٠	%٤٠,٠٠	%٠,٠٠
٤	القاهرة الوطنية للسجلات وتداول الأوراق المالية	١- يمثل غرض الشركة في السمسرة في الأوراق المالية	%٠,٠٠	%٤٦,١٦	%٤٦,٢٠
٥	أبو ظبي الإسلامي للتمويل	١- يمثل غرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إضافة نشاطي التخصيم والتمويل العقاري إلى الأنشطة الرئيسية للشركة	%٩٨,٦٦	%٩٨,٦٦	%٠,٠٠
٦	أبو ظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية	١- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس أموالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .	%٩٩,٦٠	%٩٩,٦٠	%٠,٠٠
٧	أبو ظبي الإسلامي كابيتال ترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية	١- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .	%٩٢,٨٦	%٩٢,٨٦	%٠,٠٠
٨	أبو ظبي الإسلامي للاستثمار العقاري	١- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً". ٢- بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات.	%٥,٠٠	%٥,٠٠	%٠,٠٠
٩	أبو ظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	١- إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠٠
١٠	أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي	١- نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠٠
١١	أبو ظبي الإسلامي - مصر للتمويلات متناهية الصغر	١- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠٠



مؤيد عبد الرحمن

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للبنك:

القيمة بألف جنيه مصري

إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
٦,٠٣٠,٠٩٧	٣٦٩,٣٧٨	٢,٢٧٨,١٠٥	١,٣٢٢,٨٥٦	٢,٠٥٩,٧٥٨	إيرادات النشاط القطاعي
-٢,٨١١,٤٤٥	-٦٩٣,١٤٣	-١,٣٧١,١٠٩	-٤٧,٧٦٧	-٦٩٩,٤٢٦	مصروفات النشاط القطاعي
٣,٢١٨,٦٥٢	-٣٢٣,٧٦٥	٩٠٦,٩٩٦	١,٢٧٥,٠٨٩	١,٣٦٠,٣٣٢	أرباح السنة قبل الضرائب
-١,٠٩٢,٩٢٤	٢٠٤,٠٣٧	-٢٢٧,٩٢٤	-٧٦١,٠٧٠	-٣٠٧,٩٦٧	الضريبة
٢,١٢٥,٧٢٨	-١١٩,٧٢٨	٦٧٩,٠٧٢	٥١٤,٠١٩	١,٠٥٢,٣٦٥	صافي أرباح السنة

القيمة بألف جنيه مصري

إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
٤,١٦٩,٤٥٣	٣٦٠,٣٣٨	١,٥٦٨,٤٥٥	١,٠٠١,٧١٧	١,٢٣٨,٩٤٣	إيرادات النشاط القطاعي
-١,٩٩٥,٥٣٣	-٢١٩,٤٧٢	-١,٢٢١,٤٦٨	-٤٤,٨٠٨	-٥٠٩,٧٨٥	مصروفات النشاط القطاعي
٢,١٧٣,٩٢٠	١٤٠,٨٦٦	٣٤٦,٩٨٧	٩٥٦,٩٠٩	٧٢٩,١٥٨	أرباح السنة قبل الضرائب
-٧٩٣,٩٩٨	١٢٩,٠٦٤	-١٠٩,٠٢٠	-٦٤٤,٩٠٠	-١٦٩,١٤٢	الضريبة
١,٣٧٩,٩٢٢	٢٦٩,٩٣٠	٢٣٧,٩٦٧	٣١٢,٠٠٩	٥٦٠,٠١٦	صافي أرباح السنة

القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية

القيمة الدفترية للأصول لا تختلف عن القيمة الحالية لها.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

- تطبيقاً للمادة رقم 192 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام المصرف بتجنيب 5% على صافي الأرباح تحت حساب الاحتياطي بمبلغ 106 مليون جنيه مصري.
- تم تدعيم الاحتياطي الرأسمالي وفقاً لأحكام القانون بالأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة بمبلغ 685 ألف جنيه مصري.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

لا يوجد







بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

■ 200 مليون سهم بقيمة اسمية 2 مليار جنية مصري، وذلك للتوافق مع قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 والخاص بوصول رأس المال المدفوع للبنوك لمبلغ 5 مليارات جنية مصري وقد تم استخدام الأموال المحصلة في تدعيم القاعدة الرأسمالية لمصرفنا لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية.

التقارير السنوية المتعلقة بالا فصحاحات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية

■ مرفق التقرير السنوي لعام 2022 المعد بناء على قرار هيئة الرقابة المالية رقم 107 و108 لعام 2021.



الممثل القانوني للبنك

محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

التوقيع:

ثم قدم الأستاذ / محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عرضاً بيانياً وتوضيحياً عن نشاط البنك في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وفي نهاية العرض عن نشاط المصرف في عام 2022 وأهم الإنجازات التي تحققت والجوائز التي حصل عليها المصرف.

ثم شكر السيد الأستاذ / محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السادة المساهمين على الدعم الذي يقدمونه للمصرف، كما شكر العاملين بالمصرف وجهازه التنفيذي على المجهود الكبير الذي يبذلونه للعمل على رفعة المصرف.



محمد علي

رابعاً: التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للموافقة عليها

• الموضوع الأول

معروض على الجمعية العامة العادية المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تقرير السيدين / مراقبي الحسابات على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

• الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة العادية احاطتها بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: أحيطت الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن مدى الالتزام الشرعي للمصرف عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

• الموضوع الثالث

معروض على الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تعقيب مراقب الحسابات عليه.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تعقيب مراقب الحسابات عليه.

• الموضوع الرابع

معروض على الجمعية العامة العادية إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على إقرار الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

• الموضوع الخامس

معروض على الجمعية العامة العادية إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

• الموضوع السادس

- معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة وهي كالتالي:-
- التأشير بعضوية السيد / احمد غنيم كعضو مجلس إدارة ممثل عن بنك الاستثمار القومي بمجلس إدارة مصرفنا في سجلات البنك المركزي في 16 نوفمبر 2022.
 - تم رفع اسم السيد / احمد غنيم من سجلات البنك المركزي بتاريخ 2022/12/29 وذلك بعد تقديم سيادته بالاستقالة من عضوية المجلس.
 - وافق البنك المركزي على مد عضوية السيد / فريد البلبيسي لمدة 3 سنوات تنتهي في مارس 2025
- هذا وقد وافانا البنك المركزي المصري بكتابه المؤرخ 2023/3/19 بالموافقة على التشكيل الحالي لمجلس الإدارة، ومعروض على الجمعية العامة العادية - وبعد اتباع نظام التصويت التراكمي - الموافقة على تجديد انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف لمدة 3 سنوات قادمة ليصبح تشكيل المجلس كالاتي:
1. السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات
 2. السيد الأستاذ/ محمد محمود محمد على العضو المنتدب والرئيس (التنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات
 3. السيد الأستاذ/ بسام الياس الحاج عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات
 4. السيد الأستاذ/ فريد فاروق البلبيسي عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية لاستثمار ذ.م.م
 5. السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية لاستثمار ذ.م.م
 6. السيدة الأستاذة/ هيدى احمد كمال عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ممثلاً للمساهمين الافراد.
- وقد فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين (غير تنفيذيين) على الأقل وألا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين طبقاً لتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري.
- والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي عمل في أو ادارى بأي صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات.
- هذا وكان قد طلب السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الادلاء بأصواتهم، ومن السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات اعداد محضر فرز الأصوات عقب الانتهاء من ادلاء المساهمين بأصواتهم وموافاة المجلس بها لإعلانها بالجمعية العامة العادية.
- وبعد قيام المساهمين بالاقتراع السري واجراء التصويت التراكمي تقدم السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات بالتقدم بنتيجة الفرز كالتالي:-

م	اسم المرشح	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح	الترتيب
1	خليفة مطر خليفة المهيري	مصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات – شركة مساهمة عامة	361.057.610	الثاني
2	محمد محمود محمد على	مصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات - شركة مساهمة عامة	361.088.654	الأول
3	بسام الياس الحاج	مصرف أبو ظبي الإسلامي – الامارات- شركة مساهمة عامة	361.057.550	الثالث



مستشار

4	فريد فاروق البليسي	شركة الامارات الدولية لاستثمار ذ.م.م	212.896.487	الخامس
5	جوزيف كمال اسكندر	شركة الامارات الدولية لاستثمار ذ.م.م	212.896.487	السادس
6	هيدى احمد كمال	ممثلا للمساهمين الافراد	360.090.158	الرابع
إجمالي عدد الأصوات : 1.869.086.946				

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية واعتماد التشكيل الحالي لمجلس الإدارة وفقاً للموضح عليه .

• الموضوع السابع

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية.

• الموضوع الثامن

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2023:

- القرار:** توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تعيين كلاً من:
- السيد الأستاذ/ تامر عبد التواب (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 383) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,968,750 جنية مصري (فقط مليون وتسعمائة ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون جنية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
 - السيد الأستاذة/ هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 7) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 825,000 جنية مصري (فقط ثمانمائة خمسة وعشرون ألف جنية مصري غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وذلك للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في 2023/12/31، والأتعاب شاملة القيام بأعمال المراجعة الدورية للقوائم المالية طبقاً لما جاء في مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ووفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية.

• الموضوع التاسع

معروض على الجمعية العامة العادية تحديد بدلى الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه مصري عن كل اجتماع لمجلس الإدارة. وتحديد بدل الانتقال للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه مصري عن كل اجتماع لمجلس الإدارة. وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، تمت الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو من أعضاء اللجان بمبلغ صافي قدره 3000 جنيه مصري وتحديد بدل انتقال صافي قدره 5000 جنيه مصري عن كل اجتماع لأعضاء اللجنة المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي. ومعروض أيضاً على الجمعية العامة العادية الموافقة على أن يتحمل مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر قيمة تذكرة الطيران برحلي الذهاب والعودة بالدرجة الأولى، وكذلك تكلفة الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة. وهذا بالنسبة للعام المالي المنتهى في 2023/12/31.

• الموضوع العاشر

معروض على الجمعية العامة العادية اعتماد تبرعات عام 2022 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومع بيان حدود هذه التبرعات.

القرار: أحيطت الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع علماً بالمبالغ التي تم التبرع بها من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية، تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيهاً وذلك خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31، وقد تم التبرع بمبلغ 2.167.000 جنيه لمؤسسة اهل مصر للتنمية وذلك من المبلغ المرخص به في الأغراض الاجتماعية.

وتوافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على اعتماد صرف تلك المبالغ والترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيه مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهى في 2023/12/31.

• الموضوع الحادي عشر

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2022 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لقواعد التوزيع والنسب المنصوص عليها في المادة 52 من النظام الأساسي للمصرف.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للبنك بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2022 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لقواعد التوزيع والنسب المنصوص عليها في المادة 52 من النظام الأساسي للمصرف.

خامساً: مناقشة المساهمين

قام بعض المساهمين بطلب الكلمة خلال تلاوة جدول الأعمال، وقد قوبلت طلباتهم بالإيجاب وكانت المداخلات كالتالي:

- **المساهم / عبد المنجى بكر:** استفسر المساهم عن سبب عدم توزيع أرباح للعام المالي 2022، وعن خطة تدريب العاملين ومساهمة المصرف في التنمية المجتمعية، ودور المصرف في قانون الصكوك، كما طلب تنفيذ توصيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الواردة بتقريرها عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31.

الرد: وجه السيد الأستاذ/ محمد علي رئيس اجتماع الجمعية الشكر للمساهم الكريم على ثنائه على مجهود الإدارة والزملاء العاملين في البنك، وأوضح ان مذكرة العرض المقدمة تضمنت ما تم إنجازه بخطة تدريب الموظفين بالبنك، وزيادة حصة البنك في التوعية للموظفين المساهمة المجتمعية إذ تم تعيين رئيس تنفيذي لمؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية، ومعظم ما ورد بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك مردود عليه بالأرقام في مذكرة العرض المقدمة عن نشاط مجلس الإدارة، أما عن مسألة عدم صرف أرباح للمساهمين، فإن تعليمات البنك المركزي المصري تلزم مصرفنا الوصول إلى معدلات الكفاءة المطلوبة للمصرف، وأنه قد تم الانتهاء من الزيادة الأولى لرأس المال ليصل إلى أربعة مليار جنيه مصري، ومازلنا في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال البنك ليصل إلى خمسة مليار جنيه مصري وهو ما يتعارض مع مسألة توزيع أرباح للمساهمين في الفترة الحالية، أما عن الصكوك، فدور مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر في كل مراحل الصكوك من أول اعداد القانون، فتم اعداده بالتعاون مع وزارة المالية والهيئات الشرعية بالمصرف، وخلال الأربعة أعوام الماضية كنا الشريك الوحيد لوزارة المالية في هذا الأمر وكان يتم الرجوع إلينا من أي مؤسسة ترغب في الاستفسار عن القانون.

- **المساهم / محمد شكري طه:** وجه الشكر والثناء على المجهود الكبير الذي تم من مجلس الإدارة وموظفي البنك فنتائج الأعمال تشير إلى زيادة الأرقام عن العام السابق، كما أثنى المساهم على العرض المقدم من مجلس الإدارة وما تم الحصول عليه من جوائز تدل على أن البنك يسير نحو الريادة، وأثنى على التزام المصرف في تنفيذ القانون وتعليمات هيئة الرقابة المالية بالنسبة لتشكيل أعضاء مجلس الإدارة وخاصة استخدام التصويت التراكمي، واستفسر عن مدى تأثير تغيير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعائد الشهادات المرتفع جداً على البنك وأرباحه.

الرد: وجه السيد الأستاذ/ محمد علي رئيس اجتماع الجمعية الشكر للمساهم على الدعم، وأضاف سيادته أن المصرف يجتهد لتحقيق أرقام متميزة ولنكون أفضل بنك في مصر وأننا نعمل وسط تحديات خلال عام 2022، وتم التعامل معها بفضل اخلاص العاملين، ومازال اماننا تحديات نتعامل معها وان شاء الله نتغلب على هذه التحديات ونستمر على نفس معدل الأداء، والزملاء معتادين على مواجهة التحديات، وان شاء الله نتغلب على هذه التحديات.



محمد عبد المنجى بكر

- المساهم / نبوية نبيه محمد: وجهت الشكر مع تمنياتها بمزيد من التوفيق وتحقيق الأرباح، وقدمت اقتراح بطرح شركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويلات متناهية الصغر، وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي بالبورصة المصرية.

الرد: نشكرك على الاقتراح، علماً بأن الشركات مازالت في بداية ممارسة النشاط ونحن ننظر دائماً إلى المستقبل وللأهداف المستقبلية للبنك.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد سعيد محمد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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



محمد سعيد محمد

| Page 21

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديد . من شارع طلعت حرب وسط البلد، محافظة القاهرة، وذلك للنظر فيما يلي:-

أولاً: تعديل المادتين رقمي " 39 " ، " 40 " من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وذلك بإجازة استخدام الأنظمة الالكترونية في اثبات الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة وذلك استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة "240" مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 159 لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والقرار رقم 484 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والبورصة يوم 2023/2/19، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2023/2/26 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2023/2/14 إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا.

هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

- 1) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات بتفويض حضور للسيد / محمد محمود علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 - 2) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
 - 3) الأستاذة / هادي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلاً للمساهمين الأفراد.
 - 4) الأستاذ / فريد فاروق البليسي - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - 5) الأستاذ / جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - 6) الأستاذ/ بسام الياس الحاج - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- وحضر الأستاذ / تامر عبد التواب المحاسب القانوني (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 جعفر المحاسب القانوني، والأستاذ / هشام حافظ حماد المحاسب القانوني 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 على رئاسة الجمعية العامة غير العادية، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات.

ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين الأستاذ / محمد تقي السايح أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبد الحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتعيين الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ / أحمد عصام عامر حجاج فارزي أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة غير 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 المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية. حيث أعلن الأستاذ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإناابة بلغ عددها 311.514.613 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 400.000.000 سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 77.88%، 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 الموافقة على القرار الآتي :-

- **العرض:** معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادتين " 39 " ، " 40 " من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وذلك بإجازة استخدام الأنظمة الالكترونية في اثبات الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة وذلك استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة "240" مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والقرار رقم 484 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للتعديل الآتي :-

المادة " 39 " قبل التعديل	المادة " 39 " بعد التعديل
"لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة بشرط تقديم شهادة من شركة الإيداع والقيّد المركزي بعدد الأسهم المملوكة له أو التي يمثلها وتفيد عدم اجراء أي تصرف بخصوصها إلا بعد انفضاض اجتماع الجمعية العامة، ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.	"لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة بشرط تقديم شهادة من شركة الإيداع والقيّد المركزي بعدد الأسهم المملوكة له أو التي يمثلها وتفيد عدم اجراء أي تصرف بخصوصها إلا بعد انفضاض اجتماع الجمعية العامة، ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
وللا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10 % من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال البنك وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في	ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للبنك عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10 % من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال البنك وبما لا يجاوز 20 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في

الأنظمة الالكترونية في التصويت المعدة من الشركة وفقاً للضوابط والاحكام الصادرة بالفقرة الثانية من المادة "240" مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والقرار رقم 484 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية."	الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو المنتدب وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية."
---	--

المادة "40" قبل التعديل	المادة "40" بعد التعديل
" على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة أن يسجلوا أسمائهم بمركز الشركة الرئيسي قبل الموعد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويتم اثبات حضور المساهمين في سجل مدرج فيه الاسم الثلاثي لكل مساهم ومحل اقامته وعدد الأسهم التي يحوزها وعدد الأصوات المخصصة لها. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة "	" على المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة أن يسجلوا أسمائهم بمركز الشركة الرئيسي قبل الموعد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويتم اثبات حضور المساهمين في سجل مدرج فيه الاسم الثلاثي لكل مساهم ومحل اقامته وعدد الأسهم التي يحوزها وعدد الأصوات المخصصة لها. ويجوز للمساهم استخدام الأنظمة الالكترونية المعدة من الشركة لإثبات الحضور وفقاً للضوابط والاحكام الصادرة بالفقرة الثانية من المادة "240" مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والقرار رقم 484 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة "

علماً بأن البنك المركزي قد وافق على هذا التعديل ومعرض على الجمعية غير العادية الموافقة على هذا التعديل، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو 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 إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على تعديل المادتين " 39 " ، " 40 " من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو 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 إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

س. م. عبد الله

محمد محمود محمد على

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
ورئيس اجتماع الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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.

محمد محمود محمد على

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
رئيس اجتماع الجمعية

