

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022

انعقدت الجمعية العامة العادلة لمصرف أبوظبي الإسلامي — مصر يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 أ شارع البورصة الجديد — من شارع طلعت حرب وسط البلد . محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلى :-

أولاً : اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ، وتقرير الحكومة عن عام 2021 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

سادساً : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .

سابعاً : تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

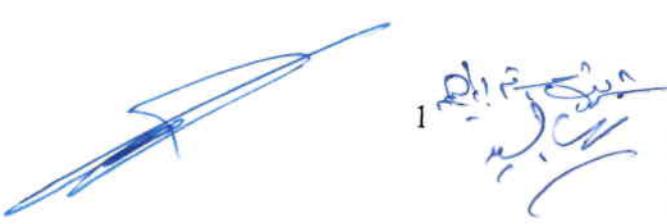
ثامناً : اعتماد تبرعات عام 2021 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وحدود هذه التبرعات.

تاسعاً : الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية لعام 2021 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

عاشرًا : الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصرى إلى 4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً.

حادي عشر : تفویض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القادمي للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفویضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة بكل من جريدة العالم اليوم والمالي يوم 27/2/2022 ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدين يوم 6/3/2022 وتم تسليم دعوة الحضور ومرافقاتها بتاريخ 23/2/2022 إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة للرقابة



1



المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرنا .

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

- 1) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلًا لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- 2) الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .
- 3) الأستاذ / محمد إسماعيل محمد عبد الغنى الدهان . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى . مستقل) .

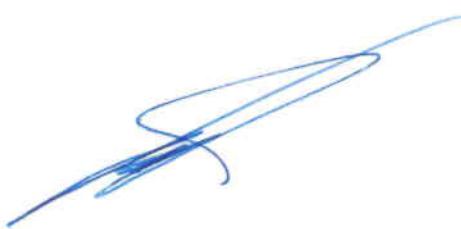
وتم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري ، كما تم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من الأستاذ جوزيف كمال اسكندر مينا ، وتفويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من الأستاذ بسام الحاج ، كما تم تفويض الأستاذة / هيدي أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البلبيسي.

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالتواب ومعه الأستاذة سارة السعودية (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز . عز الدين ودياب وشركاه) مراقب حسابات المصرف، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف الأستاذ / محمد سمير حعفر . المحاسب القانوني . والأستاذ حسام الدين عثمان أباطحة 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 العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبى 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 الأستاذة / رشا السيد ابراهيم والأستاذ / شريف أسامة إبراهيم فارزي أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبى الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم الأستاذ / تامر عبدالتواب بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية . حيث أعلن الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالتواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للجتماع بالأصلية والإئابة بلغ عددها 156.239.090 سهماً من إجمالي أسهم رأس المال 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 بأن خطة العمل في الاجتماع كالتالي :

1. سنبدأ بتلاوة مراقب الحسابات لتقديره .
2. ثم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
3. ثم تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
4. ثم نفتح المناقشة العامة .
5. ونختتم بالتصويت على القرارات المطلوبة من الجمعية .

وطلب سعادته من المساهمين الكرام عدم مخالفه هذا النظام حرصاً على وقت الجميع .

أولاً : تقرير مراقب الحسابات

طلب السيد الأستاذ رئيس الجمعية من السيد الأستاذ مراقب الحسابات تلاوة التقرير وقد تلا الأستاذ تامر صلاح الدين

عبدالواهاب مراقب الحسابات التقرير التالي :

إلى السادة / مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية"

تقدير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية"(المصرف) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في 31 ديسمبر 2021 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.

مسئوليّة الإدارَة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسئوليّة إدارة المصرف، فالإدارة مسؤولة 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 مسئوليّة الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة يإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئوليّة مراقب الحسابات

تحصّر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصريّة وفي ضوء القوانين المصريّة السارية. وتتطلّب هذه المعايير من الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أيّة تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشتمل ذلك تقييم مخاطر التعريف 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 والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف



ولكن ليس بغرض إبداء رأى 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 بعدلة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي المستقل للمصرف في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك و أسس 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 يأعد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقرة توجيه الانتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً برأينا، فإننا نوجه الانتباه إلى ما جاء تفصيلاً في الإيضاح رقم (30) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، قامت إدارة المصرف بتكوين مخصص بلغ رصيده في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 1.278 مليون جنيه مصرى (31 ديسمبر 2020: 1.229 مليون جنيه مصرى) وذلك بناءً على رأى المستشار القانوني الخارجي للمصرف لتفطير المطالبات المحتملة من قبل مصرف أبو ظبي الإسلامي - الإمارات.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تطبيقاً للمادة رقم (64) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المركزي والنقد رقم 194 لسنة 2020 أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنوك المصرية 5 مليارات جنيه مصرى في سبتمبر 2021. وقد قام المصرف بإرسال الخطبة الزمنية لزيادة رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بتاريخ 29 يونيو 2021 إلى البنك المركزي المصري موضحاً بها الإجراءات المتوقعة لتنفيذها لإتمام زيادة رأس المال بحيث يبلغ رأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه في أغسطس 2022، وقد وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2022 على الإجراءات المقترحة لزيادة رأس مال المصرف المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصرى كما هو مذكور بالإيضاح رقم (32/2). وفيما عدا ما ذكر أعلاه لم يتبين لنا مخالفة المصرف - خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 - جوهرياً لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المركزي والنقد رقم 194 لسنة 2020.

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

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدقائق المصرف وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الجمعية 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 :

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 مسئولي 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 أينا:

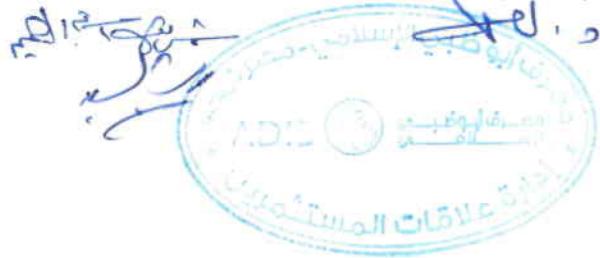
- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات المصرف طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف. أما مسؤوليتنا فتحصر في إبداء الرأي الشرعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في مجلـم أعماله وأنشطته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

- بالنسبة لتحول البنك إلى مصرف إسلامي فقد تم ما يلي:
- يتم قبول الإيداعات ومنح التمويلات وتقديم الخدمات المصرافية جميعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
- اعتمدت الهيئة الشرعية صيغة بديلة للاستثمار في أدوات الخزينة مرتکزة على آليتي الوكالة بالاستثمار والمرابحة، علماً بأنه جاري البحث عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بالخزينة وإدارة السيولة.
- إصدار القوائم المالية للسنة المالية الحالية وفق مصطلحات متفقة في مجلـمها مع أحكام ومبادئ الشريعة.
- تقع مسؤولية إخراج الزكاة على المساهمين ، لأن البنك غير مخول بإخراج الزكاة .

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

وقد شكر الأستاذ رئيس الجمعية الأستاذ ضياء الدين زعير على تلاوة التقرير.

د/ أمير المطيف



ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المنتهي في 31/12/2021

وتقرير الحوكمة لعام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه :

وقد أوضح الأستاذ محمد على للسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 ، وتقرير الحوكمة لعام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه قد طبعوا في كتاب ووزع على السادة المساهمين في الجمعية ، كما نشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة في الصحف ، وقد قام سعادته بتقديم عرضاً مبسطاً لما اشتمل عليه التقرير من نشاط .

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم البنك : مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

البيانات الأساسية:

| مباشرة كافة الأنشطة المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنشطة المصرح بها للبنك | | | غرض البنك |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1996/6/19 | تاريخ القيد بالبورصة | 25 سنة | المدة المحددة للبنك |
| 10 جم | القيمة الأساسية للسهم | القانون رقم 43 لسنة 1974 ولاحته للاستثمار وتعديلاته | القانون الخاضع له البنك |
| اثنان مليار جنيه مصرى | آخر رأس مال مصدر | سبعين مiliارات جنيه مصرى | آخر رأس مال مرخص به |
| 205364 بتاريخ 1980/8/4 | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | اثنان مليار جنيه مصرى | آخر رأس مال مدفوع |

علاقات المستثمرين:

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| السيد / سامح حسن إبراهيم محمد خليل | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة | عنوان المركز الرئيسي |
| ارقام الفاكس | أرقام التليفونات |
| 01001600416 - 02 - 27984080 02-27989468 | |
| www.adib.eg | الموقع الإلكتروني |
| ADIB.EG investors.Relation@adib.eg | البريد الإلكتروني |

مراقباً الحسابات:

| الاسم : | اسم مراقب الحسابات |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 - الأستاذ / تامر عبد التواب (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز - عز الدين ودباب وشركاه) | |
| 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 383)
 2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 7)

رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | حملة 5% من أسهم البنك فاكثر |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 49.62 | 99,233,446 | 1. مصرف أبو ظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة |
| 13.44 | 26,882,667 | 2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م |
| 10.00 | 20,000,000 | 3. بنك الاستثمار القومي |
| 73.06 | 146,116,113 | الإجمالي |

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 49.62 | 99,233,446 | 1. مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة |
| 13.44 | 26,882,667 | 2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م |
| 10.00 | 20,000,000 | 3. بنك الاستثمار القومي |
| 0.00001 | 10 | 4. الأستاذة / هيدي أحمد كمال |
| 73.06 | 146,116,123 | اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة |

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

| الصفة | جهة التمثيل * | الوظيفة | الاسم |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| (التنفيذي - غير التنفيذي) | | | |
| غير تنفيذي | ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي | رئيس مجلس الإدارة | 1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري |
| تنفيذى | ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب | 2 - السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي |

| | | | |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| غير تنفيذي | ممثلًا عن مصرف أبو ظبي الإسلامي | عضو مجلس إدارة | 3 - السيد الأستاذ/ بسام الحاج |
| غير تنفيذي | ممثلًا عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م | عضو مجلس إدارة | 4 - السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي |
| غير تنفيذي | ممثلًا عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م | عضو مجلس إدارة | 5 - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر |
| غير تنفيذي | "مستقل" | عضو مجلس إدارة | 6 - السيد الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد القوي الدهان |
| غير تنفيذي | ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي | عضو مجلس إدارة | 7 - جاري التعين |
| تنفيذي | ممثلًا عن المساهمين الأفراد | عضو مجلس إدارة | 8 - السيدة الأستاذة / هيدي أحمد كمال |

أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

انتهاء المدة القانونية للسيد / محمد حسن يوسف عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي

احتىمارات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات خلال عام 2021.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

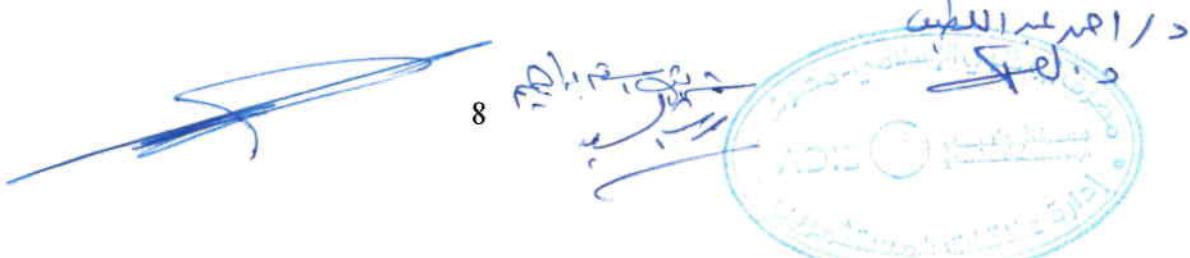
| الاسم | جهة التمثيل |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ محمد الدهان | رئيس لجنة المراجعة - مستقل- من ذوي الخبرة |
| الأستاذ/ فريد فاروق البليسي | عضو لجنة المراجعة - ممثلًا عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م |
| الأستاذ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

ملاحظات:

- قام مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 11 أغسطس بتعيين السيد الأستاذ/ بسام الحاج - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي عضواً بلجنة المراجعة.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

تحتخص 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 المسئولية الإشرافية 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 ومراقبى الحسابات ومدى فاعليتهم وتقدير أداءهم.
- الإشراف على مدى التزام المصرف باللوائح والقوانين وميثاق وقواعد السلوك المهني (عدا الأمور الخاصة بالشريعة والتي يتم رفعها ل الهيئة الرقابة الشرعية).

يخلو 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.

لأن يكون لهم مطردة الحرية وبدون أي قيد لأعضاء الادارة والموظفين والمراجعين (الداخلية / الخارجية / اعمال، اللجنة خلا، العام

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

بيانات العاملين بالبنك

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 2079 | متوسط عدد العاملين بالبنك خلال السنة |
| 21,500 جم | متوسط دخل العامل خلال السنة |

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك (إن وجد):

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| لا يوجد | اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| | اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام |
| | عدد المستفيدون من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| | اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة 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

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

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

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 المسئولة لكل عقد من العقود). لا يوجد

مساهمة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام 2021

انطلاقاً 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 2021 بتقديم التبرعات من حساب الخيرات لدعم المبادرات التي تهدف لتحسين مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين الأشد احتياجاً والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتنمية المجتمع.

وقد نجح المصرف في ترسیخ مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن ثقافته وجعلها بمثابة نشاط يومي متزامن تماماً مع نظام المصرف واستراتيجيته لدعم مجالات أساسية تشمل التعليم، والصحة، والشئون المجتمعية والإنسانية. وخلال عام 2021، اهتم المصرف بتخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم المجتمعات التي يتواجد بينها.

في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2021

= قام مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بالتبرع بمبلغ 15,000,000 جم لصندوق تحيا مصر وذلك إيماناً منه بضرورة تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

| الاحتياجات والأعمال الخيرية | قيمة التبرع (بالجنيه المصري) | الجهة/ الجمعية الخيرية | م |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| لدعم الدولة لمواجهة أزمة كورونا | 15,000,000 | صندوق تحيا مصر | 1 |
| | 15,000,000 | اجمالي مبلغ التبرعات للأعمال الخيرية عن عام 2021 | |

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 2021 مقارنة بالسنة المالية لعام 2020 :

بلغت أجمالي الإيرادات 4,211 مليون جنيه، بزيادة قدرها 410 مليون جنيه، بنسبة 11% مقارنة بعام 2020 وذلك يرجع إلى ما يلى:-

بلغ صافي العائد من الدخل مبلغ 3,554 مليون جنيه، بزيادة قدرها 416 مليون جنيه، بنسبة 13% مقارنة بعام 2020 ويرجع ذلك لزيادة الهاشم المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ 178 مليون جنيه بنسبة 4% مقارنة بعام 2020، اضافة الى ذلك الزيادة في العائد من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك وفي عائد الاستثمارات المالية بمبلغ 748 مليون جنيه بنسبة 29% مقارنة بعام 2020 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتکاليف المشابهة بمبلغ 511 مليون بنسبة 13% مقارنة بعام 2020.

بلغ صافي الدخل من الاعباء والعمولات المصرفية خلال السنة المالية مبلغ 514 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنيه، بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.

بلغت الاريرادات من توزيعات الارباح المحصلة خلال السنة المالية مبلغ 21 مليون جنيه، بزيادة قدرها 7 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 52% مقارنة بعام 2020.

بلغ صافي الدخل من المتاجرة مبلغ 80 مليون جنيه باانخفاض قدره 100 مليون جنيه، بنسبة 56% مقارنة بعام 2020.

بلغت الأرباح المحققة من الاستثمارات المالية مبلغ 42 مليون جنيه بزيادة قدرها 31 مليون جنيه، بنسبة أكثر من 100% مقارنة بعام 2020.

بلغت أجمالي المصارييف العمومية والإدارية خلال السنة المالية مبلغ 1,387 مليون جنيه بزيادة قدرها 128 مليون جنيه، بنسبة 10% مقارنة بعام 2020.

بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان المكون خلال السنة المالية مبلغ 166 مليون جنيه مقابل مبلغ 434 مليون جنيه، باانخفاض قدره 268 مليون جنيه، بنسبة 62% مقارنة بعام 2020.

بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 2,174 مليون جنيه، بزيادة قدرها 475 مليون جنيه بنسبة 28% مقارنة بعام 2020.

بلغ مصروف الضرائب المكون خلال العام مبلغ 794 مليون جنيه، بزيادة قدرها 247 مليون جنيه بنسبة 45% مقارنة بعام 2020.

وعليه، فقد بلغ صافي ربح السنة المالية مبلغ 1,380 مليون جنيه، بزيادة قدرها 229 مليون جنيه بنسبة 20% مقارنة بعام 2020.

ثانياً: مقارنة بنود الميزانية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 31 ديسمبر 2020

حققت إجمالي الأصول نمواً بمبلغ 16,7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23% لتبلغ 89,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.

حققت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك نمواً بمبلغ 5,1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13% لتبلغ 45,4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.

حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بمبلغ 12,9 مليار جنيه، بنسبة 21% لتبلغ 75,8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.

زادت صافي حقوق المساهمين بمبلغ 1,3 مليار جنيه بنسبة 25% لتبلغ 6,5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.

الأنشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام 2021

| نسبة المساهمة المباشرة % | | | الأنشطة الرئيسية | اسم الشركة | م |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| | التغير خلال السنة | 31 ديسمبر 2020 | | | |
| %0.0 | %5.42 | %5.42 | 1- إنتاج العبوات بكافة أنواعها من الزجاج والبلاستيك. | الوطنية للزجاج والبلاستيك | 1 |
| %0.0 | %64.75 | %64.75 | 1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس اموالها وفي تكوين وأدارة محافظ الاوراق المالية وتقديم رأس المال المخاطر. | القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية | 2 |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| %0.0 | %40.00 | %40.00 | 1- الاتجار وتوزيع السلع والذلالات والمعدات ومواد البناء والخامات ووسائل النقل والكيماويات والاسمندة والمخصبات الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب بجميع أنواعها وكافة المحاصيل الزراعية وأمتالك المشروعات وشراء وبيع الأراضي. 2- القيام بكافة أنواع الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية وواجه النشاط السياسي. | الوطنية للتجارة والتنمية - إنتراد | 3 |
| %0.0 | %46.16 | %46.16 | 1- يتمثل غرض الشركة في السمسرة في الاوراق المالية | القاهرة الوطنية للسجلات وتداول الاوراق المالية | 4 |
| %0.7 | %97.94 | %98.66 | 1- يتمثل غرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي وفقاً لاحكام القانون ووفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية كما تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إضافة نشاطي الخصيم والتمويل العقاري إلى الأنشطة الرئيسية للشركة | أبو ظبي الإسلامي للتمويل | 5 |
| %0.0 | %99.60 | %99.60 | 1- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية أو تساهمن في زيادة رؤوس اموالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . | أبوظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية | 6 |
| %0.0 | %92.86 | %92.86 | 1- ترويج وتحطيمية الاكتتاب في الاوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . | أبو ظبي الإسلامي كابيتال لترويج وتحطيمية الاكتتاب في الأوراق المالية | 7 |
| %0.0 | %5.00 | %5.00 | 1- الاستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقطنطرة شرق فلیزم موافقة الهيئة مسبقاً". 2- بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات. | أبو ظبي الإسلامي للاستثمار العقاري | 8 |
| %0.0 | %98.00 | %98.00 | 1- إدارة وتكوين محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . | أبوظبي الإسلامي لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار | 9 |
| %98.0 | %0.00 | %98.00 | 1- نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. | أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي | 10 |
| %98.0 | %0.00 | %98.00 | 1- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . | أبو ظبي الإسلامي - مصر للتمويلات متناهية الصغر | 11 |

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

القيمة بألف جنيه مصرى

| اجمالي | أنشطة أخرى | أفراد | استثمار | شركات | 31 ديسمبر 2021 |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي | | | | | |
| 4,169,453 | 360,338 | 1,568,455 | 1,001,717 | 1,238,943 | إيرادات النشاط القطاعي |
| (1,995,533) | (219,472) | (1,221,468) | (44,808) | (509,785) | مصاريف النشاط القطاعي |
| 2,173,920 | 140,866 | 346,987 | 956,909 | 729,158 | أرباح السنة قبل الضرائب |

| | | | | | الضريبة |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | صافي أرباح السنة |
| (793,998) | 129,064 | (109,020) | (644,900) | (169,142) | |
| 1,379,922 | 269,930 | 237,967 | 312,009 | 560,016 | |

القيمة بآلف جنيه مصرى

| اجمالي | أنشطة أخرى | أفراد | استثمار | شركات | 31 ديسمبر 2020 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي | | | | | |
| 3,801,644 | 308,330 | 1,430,513 | 715,024 | 1,347,777 | إيرادات النشاط القطاعي |
| (2,103,130) | (197,699) | (1,145,221) | (31,784) | (728,426) | مصروفات النشاط القطاعي |
| 1,698,514 | 110,631 | 285,292 | 683,240 | 619,351 | أرباح السنة قبل الضرائب |
| (547,162) | 190,681 | (95,969) | (498,909) | (142,965) | الضريبة |
| 1,151,352 | 301,312 | 189,323 | 184,331 | 476,386 | 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 ل الاحتياطيات

- تطبقاً للمادة رقم 192 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام المصرف بتجنيد 5% على من صافي الأرباح تحت حساب الاحتياطي بمبلغ 69 مليون جنيه مصرى.

تم تدعيم الاحتياطي الرأسمالي وفقاً لأحكام القانون بالأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة بمبلغ 365 ألف جنيه مصرى.

▪ الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين لا يوجد

▪ بيان الأسهم والسنادات التي تم إصدارها خلال السنة لا يوجد

محمد علي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ثم استفاض الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تقديم عرضاً بيانياً وتوضيحاً عن نشاط البنك في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . وفي نهاية العرض عن نشاط المصرف في عام 2021 وأهم الإنجازات التي تحققت والجوائز التي حصل عليها المصرف ، شكر السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السادة المساهمين على الدعم الذي يقدمونه للمصرف ، كما شكر العاملين بالمصرف وجهازه التنفيذي على المجهود الكبير الذي يبذلونه للعمل على رفعه المصرف .

رابعاً : أسئلة المساهمين ومناقشاتهم

أعلن السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية على السادة المساهمين عن ورود أسئلة مكتوبة من المساهمين في المعياد القانوني . وأسئلتنا الحاضرين في عرضها والرد عليها :

1. حيث وردت بعض الأسئلة من المساهم إبراهيم محمود ، وقد تم الرد عليها في حينها من المراقب المالي للبنك (الزميل محمود السمين) وقد اكتفى المساهم بهذا الرد ، لذلك لن يتم تكرارها .



2. كما ورد كتاباً من المساهم وليد عبداللطيف عبدالرحيم ، شكر فيه إدارة البنك على المجهود الكبير المبذول للوصول إلى النمو الكبير في الأرباح وارتفاع جميع المؤشرات . ويطلب سعادته الموافقة على توزيع نقدى للمساهمين وذلك عن أرباح عام 2021 .

الرد : نشكر المساهم الكريم على ثنائه على أداء البنك في الفترة الماضية ، وسيتم دراسة مقتراحه وإصدار قرار بشأنه قريباً بالتوافق مع الجهات الرقابية .

3. ورد أيضاً من المساهم هاني أحمد مصطفى جوده ، كتابين أثني فهما أيضاً على أداء البنك وتحسن جميع المؤشرات المالية والنموا القوى للأرباح . واقتصر سعادته الموافقة على توزيع نقدى للمساهمين عن أرباح عام 2021 أو الوعد بذلك، كما اقترح قيام البنك بشراء أسهم خزينة ، وإعادة النظر أو إيجاد خيارات أخرى لزيادة رأس المال غير الزيادة النقدية .

الرد : نشكر المساهم الكريم على ثنائه على أداء البنك في الفترة الماضية ، وسيتم دراسة مقتراحاته في ضوء القواعد المنظمة لإصدار القرارات الخاصة بهذه المقترنات ، وللعلم فإن زيادة رأس المال تتم وفق خطوة وإجراءات تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية .

1. وقبل فتح باب المناقشة العامة طلب سعادته من السادة المساهمين عدم تكرار الأسئلة التي سبقت الإجابة إليها حرصاً على وقت الجميع وحتى يتسعى لجميع المساهمين الاشتراك في المناقشة وتغطية جميع البنود المعروضة في الجدول . وأفاد بأن الرد سيكون بالقدر الذى لا يعرض مصلحة البنك للخطر كما جاء فى القانون. كما طلب أن يذكر كل مساهم اسمه وعدد أسهمه التى حضر بها الجمعية حتى يدون اسمه فى المحضر وتحسب نسبة فى التصويت .

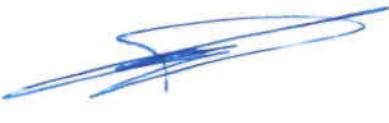
ثم فتح سعادته بباب المناقشة العامة للسادة المساهمين الحاضرين :

المساهم / هاني أحمد مصطفى : ذكر أن تقرير مراقب الحسابات يشير إلى أن رأس المال سيزيد إلى أن يصل إلى 5 مليار جنيه في حين أن المعرض الزبادة حتى يصل إلى 4 مليار جنيه .

الرد : أجاب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأننا ملتزمون في زيادة رأس المال بموجب خطة زمنية تم الاتفاق عليها من البنك المركزي بموجب شرائح وتوقيتات محددة .

المساهم / عبد المنجى بكر : شكر البنك والإدارة العليا على المجهود الرائع الذي ظهر في العرض القيم لنشاط البنك ونتائج الأعمال ، وأن من أهم ما ينظر إليه هو هيكل الملكية ، وأضاف أن الزيادة المطردة توجب علينا الثناء على إدارة البنك وموظفيه خاصة وأن الأجواء كانت غير ملائمة نتيجة جائحة كورونا ، وأشار إلى أن هذه النتائج الطيبة لا يجد لها مؤشرات على شاشة التداول بالنسبة لسعر السهم وطلب تشريع عملية الدعاية والإعلان عن نشاط البنك ونتائج المبهرة .

الرد: وجه السيد الأستاذ محمد علي رئيس الجمعية الشكر للمساهم الكريم على ثنائه على مجدهم الإدارية والزملاء العاملين في البنك ، مضيفاً أنه بالفعل كثيراً من الزملاء يعملون زيادة على ساعات العمل الرسمية مما كان له الأثر الطيب



الذي انعكس على نتائج الأعمال ، لأننا نطلع جميعاً لأن تكون أحسن بنك موجود في مصر . أما عن سعر السهم فرغم أننا لا نحب الحديث عن ذلك إلا أن الفترة القادمة سيكون فيها زيادة رأس المال ، وفي مثل هذه الفترات توجد تذبذبات في الأسعار ، لكن نتائج أعمالنا تعطينا في وضع ثابت وفي مستوى جيد ، ونتائج النشاط تؤكد ذلك وتربد على كل الاستفسارات . أما عن الدعاية والاعلان والترويج فنحن دائماً نعرض نتائج أعمالنا علي المساهمين أولاً ثم نقوم بالدعائية والترويج والإعلان للعلماء وغيرهم بعد ذلك .

المسامح / محمد شكري طه: وجه الشكر والثناء علي المجهود الكبير الذي تم من إدارة البنك وموظفيه فنتائج الأعمال تشير إلى زيادة الأرباح عن العام السابق سواء قبل خصم الضرائب أو بعد خصمها ، كما أن الجوائز التي حصلها عليها البنك تدل علي أنه يسير نحو الريادة . وبالنسبة لضريبة أرباح الشركات الاعتبارية فقد ورد في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أن السنوات حتى 2017 تم الفحص وسداد جميع الضرائب المستحقة عن تلك الفترة وهذا شيء جيد جداً ، أما السنوات من 2018 حتى 2021 فقد تم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني لكنه يود أن يكون هناك مزيداً من الإيضاح عن هذه السنوات هل تم الفحص أم لا ، أما الضريبة علي عائد أذون الخزانة فقد ورد عن السنوات 2009/2012 أنه صدر قرار لجنة الطعن عن تلك الفترة وتم الطعن عليه ورفع قضية ولم يحدد لها أول جلسة حتى تاريخه وتم سداد وتسوية جميع الضرائب المستحقة عن تلك الفترة طبقاً لقرار لجنة الطعن بعد الاستفادة من قانون التجاوز عن الغرامات ، وهذا شيء ممتاز حتى لا يتم احتساب فوائد وغرامات تأخير .

الرد: وجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشكر للمسامح الكريم ، وأضاف سيادته أنه بالنسبة للتوزيعات التي يطالب بها بعض المساهمين ، فالرد عليها يخص في أننا في المرحلة الحالية نسعى لزيادة رأس المال البنك للتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي وفي هذه الفترة لا يحسن معها الحديث عن توزيعات لأنه أمر غير منطقي . وعندما ننتهي من إجراءات زيادة رأس المال طبقاً للخطة الموضوعة ، سننظر في هذه التوصيات والمقترحات في حينه ويتخذ فيها قراراً بناء علي نتائج الأعمال لأن السنوات السابقة كانت هناك خسائر ، وهذه السنة فيها زيادة رأس المال لتدعم حقوق الملكية .

المسامح / هاني أحمد مصطفى : شكر البنك علي النتائج وذكر أن سعر سهم البنك بالمقارنة بالبنوك الأخرى لا يعكس هذا النمو في الأرباح ، فضلاً عن وجود أرباح في سنة 2020 ، وسنة 2021 ومع ذلك لم يتم توزيع أرباح علي المساهمين ، وكان يتمنى تقليل مبلغ الاكتتاب في زيادة رأس المال . وتساءل عن سعر العائد في الظروف الحالية.

الرد : الحقيقة أن السنوات السابقة كانت بها خسارة فضلاً عن عجز المخصصات وأن المسامح الرئيسي قد ضخ قرض مساند فضلاً عن إيداع مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال . وفي السنة الحالية يجب إعادة الأمور إلي نصابها الصحيح بالانتهاء من زيادة رأس المال ، خاصة وأن هذا مطلب رئيسي للبنك المركزي في ضوء قانونه الجديد ، وكان من الطبيعي أن تكون الزيادة 2 مليار جنيه لإعادة حقوق الملكية للوضع الطبيعي لها . وبالنسبة لسعر السهم فهناك أمور كثيرة لابد من الانتهاء منها حتى نصل للسعر الحقيقي للسهم ، وأن الوضع الداخلي لنا والقيمة الحالية جيدة

جداً ، وأن الوضع المستقبلي مبشر جداً نتيجة لنشاط البنك. أما عن سعر العائد فإننا مازلنا في خضم الأحداث وإن شاء الله يكون التغيير في صالحنا جميعاً.

خامساً : القرارات المطلوب صدورها من الجمعية

القرار الأول : معرض على الجمعية العامة اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار الثاني : معرض على الجمعية العامة احاطتها بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار : أحيلت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار الثالث : معرض على الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتقرير الحكومة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وعلى تقرير الحكومة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الرابع : معرض على الجمعية العامة إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار :

- امتنت عن التصويت المساهم بمصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات) المالك لعدد 99.233.446 سهماً ، وكذلك امتنت شركة الإمارات الدولية للاستثمار (ذ م م الإمارات) المالكة لعدد 26.882.667 سهماً.

- موافقة الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد الممتنعين عن التصويت . من باقي المساهمين الحاضرين للجتماع، على المصادقة على إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار الخامس : معرض على الجمعية إخالء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على إخالء طرف السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 . ونوه السيد الأستاذ رئيس الجمعية إلى أن الأستاذ فريد البلبيسي عضو مجلس الإدارة مثل شركة الإمارات الدولية للاستثمار قد انتهت فترة عضويته بالمجلس، وبناء على

طلب الجهة التي يمثلها فقد تمت مخاطبة البنك المركزي المصري على مد عضويته لفترة جديدة ، وجرى موافاتنا بموافقة البنك المركزي على هذا المد.

القرار السادس : تعيين مراقي الحسابات وتحديد أتعابهما:

معروض على الجمعية الموافقة على تعيين كلاً من :

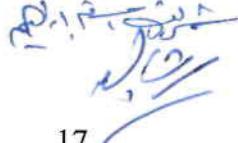
1. السيد الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب (مكتب برايس وتر هاوس كوبز - عز الدين ودياب وشركاه) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 383) ومقترن كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,575,000 (فقط مليون وخمسة وسبعون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- 2 - السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 7) ومقترن كذلك تحديد أتعابها السنوية بمبلغ 660,000 (فقط ستمائة وستون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

للقيد بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في 2022/12/31 ، والأتعاب شاملة القيام بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية طبقاً لما جاء في مواد قانون البنك المركزي والجهاز المركزي رقم 194 لسنة 2020 ووفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسماء الحاضرة للاجتماع على تعيين كلاً من :

- 1 السيد الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب (مكتب برايس وتر هاوس كوبز - عز الدين ودياب وشركاه) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 383) ومقترن كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,575,000 (فقط مليون وخمسة وسبعون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- 2 - السيدة الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS) (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 7) ومقترن كذلك تحديد أتعابها السنوية بمبلغ 660,000 (فقط ستمائة وستون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

للقيد بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للبنك التي تنتهي في 2022/12/31 ، والأتعاب شاملة القيام بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية طبقاً لما جاء في مواد قانون البنك المركزي والجهاز المركزي رقم 194 لسنة 2020 ووفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .

17

د/ المدعي العام
د. لـ



القرار السابع : تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

معروض على الجمعية الموقعة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه ، وتحديد بدل الانتقال للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط بمبلغ صافي قدره 5000 عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة . وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة معروض الموقعة على تحديد بدل حضور كل عضو صافي بمبلغ 3000 جنيه، وبدل انتقال قدره 5000 جنيه صافي عن كل اجتماع للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي .
ومعروض على الجمعية الموقعة على أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة .
وذلك بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 .

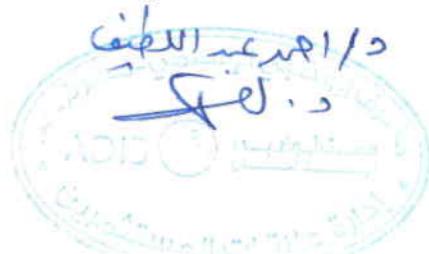
القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهوم الحاضرة للاجتماع على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره 5000 جنيه وتحديد بدل الانتقال للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط بمبلغ صافي قدره 5000 عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة . وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة تمت الموافقة على تحديد بدل حضور لكل عضو صافي بمبلغ 3000 جنيه وبدل انتقال قدره 5000 جنيه صافي عن كل اجتماع للسادة أعضاء المجلس المقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط . على أن يتم صرف بدل الانتقال في حالة الحضور الفعلي .
كما قررت الجمعية بإجماع الأسهوم الحاضرة أن يتحمل البنك بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين بمصر قيمة تذكرة الطائرة في الذهاب والعودة بالدرجة الأولى، وكذلك الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة .
وذلك بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31

القرار الثامن : اعتماد تبرعات عام 2021 والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وحدود هذه التبرعات .

سبق للجمعية العامة للمصرف والتي انعقدت بتاريخ 2021/3/23 أن رخصت لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيهاً وذلك خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 ، وقد تم التبرع بمبلغ 15 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة في مواجهة أزمة كورونا وذلك من المبلغ المرخص به في الأغراض الاجتماعية .

ومعروض على الجمعية في اجتماعها الحالي اعتماد صرف تلك المبالغ في الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها ، ومقترح على الجمعية الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر الخيرية

18
د. فتحي العبدالله



تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرى وذلك خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31 .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على اعتماد مبالغ التبرعات التي صرفت عام 2021 في الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر الخيرية ، تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرى وذلك خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31 .

القرار التاسع : الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2021 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2021 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

عاشرًا: معرض على الجمعية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصرى إلى 4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصرى إلى 4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .

حادي عشر: معرض على الجمعية الموافقة على تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القادمين 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.

١٩



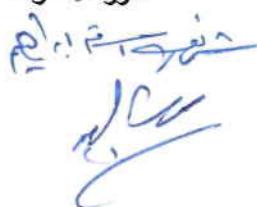
القرار : وافقت الجمعية باجماع الأسماء الحاضرة للجتماع على تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القادمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتقويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتدالو الحق في الاكتتاب منفصلأ.

عقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

مراقباً للحسابات

فارزاً الأصوات

أمين السر



د/ أمير عبد الله المصطفى
د. عاصي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية 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 الأربعاء الموافق 23 مارس 2022

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي — مصر يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 أ شارع البورصة الجديد . من شارع طلعت حرب وسط البلد . محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلى :-

أولاً: تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاقتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ثانياً: تعديل المادة 25 من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وذلك بإجازة انعقاد مجلس الإدارة خارج مصر شريطة أن يكون جميع أعضاء المجلس حاضرين أو ممثلين في الاجتماع.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريديتي العالم اليوم والمالي يوم 27/2/2022 ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدين يوم 6/3/2022 وتم تسليم دعوة الحضور ومرافقاتها بتاريخ 23/2/2022 إلى كلا من مراقبى حسابات مصرنا ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذًا 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 / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .

3) الأستاذ / محمد إسماعيل محمد عبد الغنى الدهان . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى - مستقل) .

وتم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري ، كما تم تفويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من الأستاذ جوزيف كمال اسكندر مينا ، وتغويض الأستاذ محمد محمود محمد على للحضور بدلاً من الأستاذ بسام الحاج ، كما تم تفويض الأستاذة / هيدى أحمد كمال للحضور بدلاً من الأستاذ / فريد فاروق البليسي .

وحضر الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالتواب ، ومعه الأستاذة سارة السعودية (مكتب برليس وتر هاوس كوبرز -

عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات المصرف ، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف والأستاذ / محمد سمير حعفر . المحاسب القانوني . والأستاذ حسام الدين عثمان أبانظة . 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 ومراقبى الحسابات .



1




د. لـ ١٤٢٣ معاً عبد لله العصيمي - مصر

د. لـ ١٤٢٣ معاً عبد لله العصيمي - مصر

د. لـ ١٤٢٣ معاً عبد لله العصيمي - مصر

د. لـ ١٤٢٣ معاً عبد لله العصيمي - مصر

ثم اقترح سعادته على الجمعية تعيين كلًّا من : الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف ، أمين سر الجمعية وتقويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / رشا السيد ابراهيم والأستاذ / شريف أسامة إبراهيم فارزى أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك فى سجل حضور المساهمين والتوفيق عليه . وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية . حيث أعلن الأستاذ تامر صلاح الدين عبدالتواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للجتماع بالأصللة والإنابة بلغ عددها 156.239.090 سهماً من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ عددها 200.000.000 سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.12 % ، ومن ثم أعلن سعادته صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته .

جدول الأعمال والقرارات

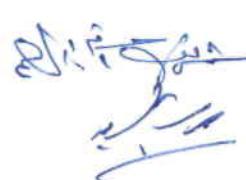
وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع بأنه معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على القرارات الآتية :

القرار الأول : معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ، طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 ، والخاص بالموافقة على زيادة رأس المال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصرى إلى 4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .

القرار : توافق الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على تقويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم الأربعاء الموافق 2022/3/23 ، والخاص بالموافقة على زيادة رأس المال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 2 مليار جنيه مصرى إلى 4 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار طبقاً للدراسة التي تم اعدادها (5.23 قروش للسهم الواحد) ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقادمي المساهمين في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدام أموال الزيادة المعدة من البنك مع تقرير تداول حق الاكتتاب منفصلاً .



2




القرار الثاني : معرض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وذلك يجازة انعقاد مجلس الإدارة خارج مصر شريطة أن يكون جميع أعضاء المجلس حاضرين أو ممثلين في الاجتماع طبقاً للتعديل الآتي .

| المادة 25 بعد التعديل | المادة 25 قبل التعديل |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين السارية وما يطرأ عليها من تعديلات .</p> | <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين السارية وما يطرأ عليها من تعديلات .</p> |
| <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للبنك داخل جمهورية مصر العربية على أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ، ويجوز انعقاد المجلس خارج جمهورية مصر العربية وذلك لمرة واحدة فقط خلال السنة المالية بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع .</p> | <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون الاجتماع في مصر .</p> |
| <p>ويجوز مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو ، ويعتمد مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماعات بواسطة هذه الوسائل والتأكد من أمن وسلامة وسائل الاتصال المستخدمة في هذه الحالة ، وإضافة مهام أخرى لأمين سر المجلس لتأمين سلامه هذه الإجراءات بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس ، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .</p> | <p>ويجوز مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو ، ويعتمد مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماعات بواسطة هذه الوسائل والتأكد من أمن وسلامة وسائل الاتصال المستخدمة في هذه الحالة ، وإضافة مهام أخرى لأمين سر المجلس لتأمين سلامه هذه الإجراءات بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس ، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .</p> |
| <p>وتعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماعات مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه .</p> | <p>وتعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماعات مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه .</p> |
| <p>ويجوز لمجلس الإدارة نتيجة ظروف طارئة وتغير اجتماع المجلس أن يصدر قرارات بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة مع الالتزام بالتعليمات والضوابط</p> | <p>ويجوز لمجلس الإدارة نتيجة ظروف طارئة وتغير اجتماع المجلس أن يصدر قرارات بالتمرير دون اجتماع بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة مع الالتزام بالتعليمات والضوابط</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| وقواعد الحكومة التي يصدرها البنك المركزي المصري وما يطرأ عليها من تعديلات. | وقواعد الحكومة التي يصدرها البنك المركزي المصري وما يطرأ عليها من تعديلات. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

علمًا بأن البنك المركزي قد وافق على هذا التعديل . ومحروم على الجمعية غير العادية الموافقة على هذا التعديل، وتفوض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإنتمام ذلك التعديل ، وإجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

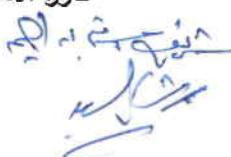
القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهوم الحاضرة للجتماع على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي المعروضة ، وتفوض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإنتمام 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 .

مراقباً للحسابات

قارئاً للأصوات

أمين السر
د/ احمد سليمان المصطفى
د/ د. ع.



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

