

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
المنعقد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- الموافقة على حصول مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر على تمويل مساند من المساهم الرئيسي مصرف أبو ظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ " ستة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي "

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي البورصة والمال يوم 12/11/2024، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 19/11/2024 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها إلى مراقبي حسابات مصرفنا في 11/11/2024، والهيئة العامة للرقابة المالية في 12/11/2024، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري في 10/11/2024، وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا.

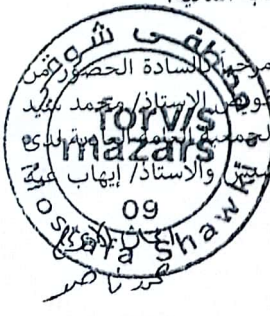
هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:-

- الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد.
- الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر مينا- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م بالإنيابة عنه الأستاذ/ محمد محمود محمد علي.
- الأستاذ/ سائد إبراهيم داود عريفة- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م بالإنيابة عنه الأستاذ/ محمد محمود محمد علي.
- الأستاذ/ بسام إلياس العجا - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - الامارات (من خلال وسائل الاتصال الحديثة).

ولم تحضر الأستاذة / رانيا عن مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) .

وحضرت الأستاذة / حبيبة ماهر عبد الفتاح السباعي المحاسب القانوني عن (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز- عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات المصرف، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف كلا من الأستاذ/ إيمان جمال الأعرج المحاسب القانوني، والأستاذ / محمد ناصر محمد 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/ خليفة مطر خليفة المهيري رئاسة الجمعية العامة العادية، حيث استهل كلمته مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين ومراقبي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتطوير الجمعية، وتطوير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حسيب والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك.



- المساهم / أسامه محمد حلمي : طلب مراعاة توزيع أرباح على صغار المساهمين لأنه طوال سنوات مضت لم يتم توزيع أرباح على المساهمين.
- المساهم / أيمن عبدالعظيم أباطة : شكروا أعضاء مجلس الإدارة عن الإنجازات التي تمت في الفترة الأخيرة من السنة المالية الحالية .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

رئيس الاجتماع   **مراقبا الحسابات**
ندية ماهر

فارزا الأصوات  **إقرار**

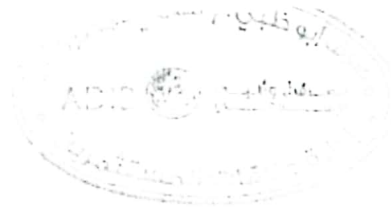
أمين السر 

أقر أنا خليفة مطر خليفة المهيري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بأن جميع المستندات المؤيدة لما ورد من قرارات بهذا الاجتماع متفقة مع أحكام القانون ومواد النظام الأساسي للمصرف وما ورد بها من تعديلات لاحقة، كما أقر بالاحتفاظ بهذه المستندات بمقر المصرف والالتزام بتقديمها عند طلبها.

خليفة مطر خليفة المهيري

رئيس اجتماع الجمعية







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم :

بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجمع إداري) لشركة : شركة أبو جهز الاستثمارية المنعقد بتاريخ 20/11/20 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ 20/11/20 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/20

توقيع مقدم الطلب

VIP

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

ملاحظات الهيئة :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

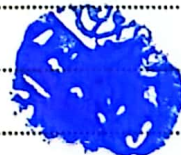
.....

.....

.....

.....

.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....
F-ISS/B-01-09