

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادلة 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 العادلة 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 أشارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

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

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

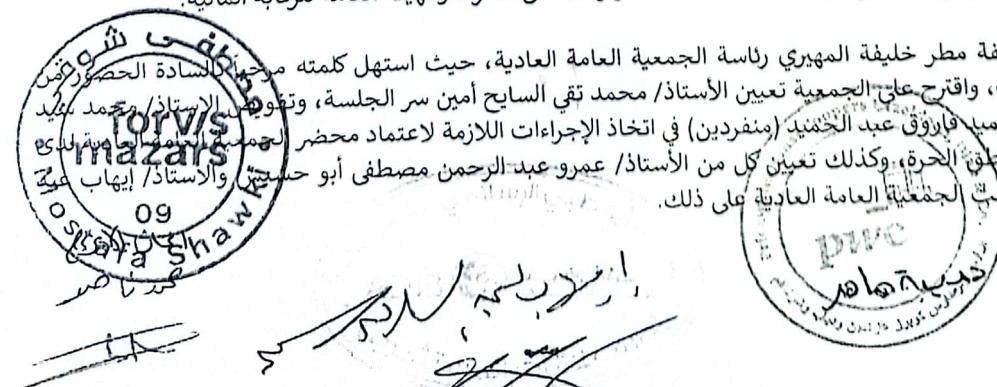
هذا وقد حضر اجتماع الجمعية من السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

- الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيри - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي في الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي في الإمارات.
- الأستاذ / هيثم أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد.
- الاستاذ/ جوزيف كمال إسكندر مينا- عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م بالإئابة عنه الأستاذ/ محمد محمود محمد علي.
- الأستاذ/ سائد إبراهيم داود عريقات - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م بالإئابة عنه الأستاذ/ محمد محمود محمد علي.
- الأستاذ/ بسام إلياس العياج - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) عن مصرف أبوظبي الإسلامي - الامارات (من خلال وسائل الاتصال الحديثة).

ولم تحضر الأستاذة / رانيا عبد العليم محمد النشاط - عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) .

وحضرت الأستاذة / حبيبة ماهر عبد الفتاح السباعي المحاسب القانوني عن (مكتب برايس وتر هاووس كوبيرز- عز الدين ودياب وشركاه) مراقب حسابات المصرف، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف كلاً من الأستاذ/ إيمان جمال الأعرج المحاسب القانوني، والأستاذ / محمد ناصر محمد المحاسب القانوني في حضور الاجتماع بدلاً عنها. ولم يحضر ممثلي عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيри رئاسة الجمعية العادلة، حيث استهل كلمته مرحباً بالسادة الحضور قائلـ عبد الحليم والأستاذ / عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع، ثم أذاع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعين كل من الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حسنين والاستاذ / إيهاب فرج السلام فارزاً أصواته، وقد وافقت الجمعية العادلة على ذلك.



١- محمد

تم توجيه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبى الحسابات وفازى الأصوات للإفاده بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وتوفيق النصاب القانوني للحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوفيق عليه. وقد قرر السادة مراقبى الحسابات وفازى الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن الأستاذ / حبيبة ماهر عبد الفتاح السباعي مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصلية والإلإابة بلغ عددها 476525076 سهماً من إجمالي أسهم رأس المال البنك والبالغ عددها 600000000 سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 79.42 % ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.

جدول الأعمال والقرارات

وقد أفاد السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع بأن برنامج الاجتماع كال التالي:

- التصويت على القرار المعروض على الجمعية العامة العادية.

- فتح باب المناقشة.

أولاً

التصويت على القرار المعروض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه

* الموضوع

معروض على الجمعية العامة العادية التصديق على قرار مجلس إدارة المصرف الصادر باجتماعه رقم " 5 " المنعقد في 2024/11/7 بالموافقة على حصول مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر على تمويل مساند من المساهم الرئيسي مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ "ستة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي" ، لدعم خطة النمو والتواجد للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات بتسعير (3 % + SOFR rate) ، مع الاحتياط بسبق اخطار البنك المركزي المصري واستيفاء موافقته على ذلك.

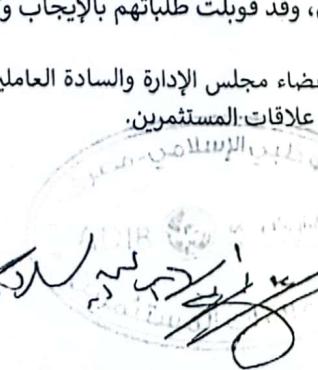
القرار: ننوه أولاً إلى تطبيق المادة "39" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بعدم أحقيه الطرف المعنى بالموضوع المعروض على الجمعية العامة في التصويت على القرار.

✓ وتوافق الجمعية العامة العادية للمصرف - من لهم حق التصويت على الموضوع المعروض - باعتماد قرار مجلس إدارة المصرف الصادر باجتماعه رقم "5" المنعقد في 2024/11/7 بالموافقة على حصول مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر على تمويل مساند من المساهم الرئيسي مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ "ستة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي" ، لدعم خطة التوسيع للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات بتسعير (3 % + SOFR rate) .

ثانياً مناقشة المساهمين



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



سكرتير

2

adib.eg

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر No. ٢٥٣٦ شارع رسلم، حاردن سيلني، قرب ٢٠١٤، س.ت. ٩، لليغا، أدبي مصر القاهرة، رقم بردي ١١٠١، الفاشرة ١٩٩٥١

- المساهم / أسامة محمد حلمي : طلب مراعاة توزيع أرباح على صغار المساهمين لأنه طوال سنوات مضت لم يتم توزيع أرباح على المساهمين.
 - المساهم / أيمن عبدالعظيم أباظة : شكر لعضاء مجلس الإدارة عن الإنجازات التي تمت في الفترة الأخيرة من السنة المالية الحالية .
- وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.

رئيس الاجتماع 


أمين السر 


فارزا الأصوات 

إقرار 

أقر أنا خليفة مطر خليفة المهيري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر. من بيانات ووقيع 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 الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

..... بطاقة رقم :
بصفتي /
..... بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (.....) يوم جب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٥
بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٥

توقيع مقدم الطلب

V IR

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم 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، دون 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 الادارة

المحامي

رقم حساب
٢٠١٨/١١ F-ISS/B-01-09