

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر
المنعقد يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف 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:-

- 1- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُرخص به من "10 مليار جم" (عشرة مليار جنيه مصري) إلى "20 مليار جم" (عشرون مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها "10 مليار جم"، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.
- 2- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل نصي المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وذلك وفقاً لقراري جماعة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدين في 20 مارس 2025 بزيادة رأسمال المصرف المُرخص به ليصبح مبلغ قدره 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري)، وزيادة رأسمال المصرف المُرخص بزيادة مجانية قدرها 6 مليار جنيه مصري ليصبح رأسمال المصرف المُرخص والمُدفع مبلغ قدره 12 مليار جنيه مصري، والزيادة موزعة على عدد 600 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة.

ومعروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على هذا التعديل، بشرط موافقة البنك المركزي المصري عليه 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 المختصة 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.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي المال والأهرام يوم 2025/2/16، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2025/2/23 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2025/2/13 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 للمصرف.

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

- الأستاذ / خليفة مطر خليفة سيف المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذة / هادي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد.
- الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش - عضو مجلس إدارة - مستقل.

وحضر الأستاذ / تامر صلاح الدين عبد التواب المحاسب القانوني المفوض عن مراقب حسابات المصرف (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز - "PricewaterhouseCoopers - PWC" عز الدين ودياب وشركاهم)، كما فوض الأستاذ / أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - "Forvis Mazars") مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ محمد سمير جعفر المحاسب القانوني، والأستاذة / إيمان جمال الأعرج المحاسب القانوني في حضور الاجتماع بدلاً عنه.

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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ثم رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتفويض الأستاذ/ محمد سيد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فاروق أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك.



1
سكتة



ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وتوافر النصاب القانوني للحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه. وقد 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 والإنبابة بلغ عددها 469938575 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 600000000 "ستمائة مليون سهم"، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.32 % ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته، والبده في نظر الموضوعات المعروضة على الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات

الموضوع الأول

معروض على الجمعية الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُرخّص به من "10 مليار جم" (عشرة مليار جنيه مصري) إلى "20 مليار جم" (عشرون مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها "10 مليار جم"، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.

✓ **القرار:** وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على زيادة رأسمال المصرف المُرخّص به من "10 مليار جم" (عشرة مليار جنيه مصري) إلى "20 مليار جم" (عشرون مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها "10 مليار جم"، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه أمام الشهر العقاري، وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.

الموضوع الثاني

معروض على الجمعية الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وذلك وفقاً لقراري جماعة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدين في 20 مارس 2025 بزيادة رأسمال المصرف المُرخّص به ليصبح مبلغ قدره 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري)، وزيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع زيادة مجانية قدرها 6 مليار جنيه مصري ليصبح رأسمال المصرف المصدر والمدفوع مبلغ قدره 12 مليار جنيه مصري، والزيادة موزعة على عدد 600 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة.

✓ **القرار:** وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وذلك وفقاً لقراري جماعة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدين في 20 مارس 2025 بزيادة رأسمال المصرف المُرخّص به ليصبح مبلغ قدره 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري)، وزيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع زيادة مجانية قدرها 6 مليار جنيه مصري ليصبح رأسمال المصرف المصدر والمدفوع مبلغ قدره 12 مليار جنيه مصري، والزيادة موزعة على عدد 600 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة، وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على التعديل، وقررت تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه أمام الشهر العقاري، واعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية، والجهات الإدارية المختصة 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.





مشروع تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 10 مليار جنيه مصري (عشرة مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 6 مليار جنيه مصري (ستة مليار جنيه مصري) موزعة على 600 مليون سهم (ستمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

المادة 6 بعد التعديل:

حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 20 مليار جنيه مصري (عشرون مليار جنيه مصري) وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 12 مليار جنيه مصري (اثني عشر مليار جنيه مصري) موزعة على (واحد مليار ومائتان مليون سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيهات) وجميعها أسهم اسمية.

المادة 7 قبل التعديل

يتكون رأسمال البنك من عدد 600 مليون سهم (ستمائة مليون سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
1	مصرف أبو ظبي الإسلامي	إماراتي	319,225,034	3,192,250,340	53.20%	جنيه مصري
2	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	80,648,000	806,480,000	13.44%	جنيه مصري
3	ريسبوند للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	31,167,205	311,672,050	5.20%	جنيه مصري
	مساهمون آخرون		168,959,761	1,689,597,610	28.16%	جنيه مصري
	الإجمالي		600,000,000	6,000,000,000	100%	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 17.46% في 2023/12/31، وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، والزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2023-12-31 وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة بموجب تقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليصبح إجمالي المسدد من رأس المال المصدر 6 مليار جنيه مصري.

المادة 7 بعد التعديل:

يتكون رأسمال البنك من عدد (واحد مليار ومائتان مليون سهم) اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
1	مصرف أبو ظبي الإسلامي	إماراتي	638,450,068	6,384,500,680	53.20%	جنيه مصري
2	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	161,296,000	1,612,960,000	13.44%	جنيه مصري
3	ريسبوند للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	49,033,216	490,332,160	4.09%	جنيه مصري
	مساهمون آخرون		351,220,716	3,512,207,160	29.27%	جنيه مصري
	الإجمالي		1,200,000,000	12,000,000,000	100%	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 20.71% في 2024/12/31، وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، والزيادة قدرها 6 مليار جنيه موزعة على 600 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024-12-31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة بموجب تقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليصبح إجمالي المسدد من رأس المال المصدر 12 مليار جنيه مصري.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مستأجر

أقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي /
اجتماع (مجلس إداري / إدارة) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 مسئولية 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 :



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09