

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

- بناءً 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 20 مارس 2025 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر المصرف (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- ✓ أولاً: اعتماد تقرير السيدين/ مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - ✓ ثانياً: إحاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - ✓ ثالثاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2024 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
 - ✓ رابعاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
 - ✓ خامساً: إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
 - ✓ سادساً: اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
 - ✓ سابعاً: تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - ✓ ثامناً: تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 - ✓ تاسعاً: اعتماد صرف قيم المبالغ التي صُرفت في صورة تبرعات عن عام 2024 والترخيص لمجلس الإدارة في تقرير صرف قيم أخرى في صورة تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبيان حدود هذه التبرعات وفقاً للمادة "101" من القانون رقم 159 لسنة 1981.
 - ✓ عاشراً: الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُصدّر والمدفوع من "6 مليار جم" إلى "12 مليار جم" بزيادة مجانية قدرها "6 مليار جم" موزعه على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإبرام 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.
 - ✓ الحادي عشر: الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2024 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي المال والأهرام يوم 2025/2/16، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدين 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 ماهر للمقاصة والائداد والقيد 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 كلًا من:-

- الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
 - الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
 - الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة للمساهمين الأفراد.
 - الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- وحضر الأستاذ / تامر صلاح الدين عبد التواب المحاسب القانوني المفوض عن مراقب حسابات المصرف (مكتب بريس وتر هاوس كوبرز- " PricewaterhouseCoopers - PwC " عز الدين ودياب وشركاهم)، كما فوضت الأستاذة / هدى 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 بدلًا 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 اجتماع الجمعية العامة العادية، ثم رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتقويض الأستاذ/ محمد سيد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك.

ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة عن سلامة إجراءات الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة 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 والإنابة 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، وبدء الاجتماع بالاستماع إلى بعض آيات الذكر الحكيم، ثم نظر الموضوعات المعروضة على الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات

أولاً: تقرير مراقبي الحسابات

طلب السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع من السيد الأستاذ مراقب الحسابات تلاوة التقرير ولقد تلا الأستاذ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات التقرير التالي:-



forvis
mazarsمصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

pwc

برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم
محاسبون قانونيون

تقرير مراقب الحسابات

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

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية" ("المصرف") وشركائه التابعة (معاً "المجموعة") والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا القوائم المجمعة للدخل والشامل 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 المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسئولية إدارة المجموعة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته الملتقعة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة 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

تتجسد مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط أداء المراجعة للمسؤول على تأكد من أن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

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

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

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تميز بعدالة ووضوح - في جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالي للمصرف وشركائه التابعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وعن أدائهم المالي وتدفقاتهم النقدية 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 الملتقعة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

مراقب الحسابات

سجل المدينين والداين رقم ٢٤٥
سجل الهبة المالية رقم ٧
سجل الجباية رقم ٢٢
سجل جباية المدينين والمدينين
رئيس الجمعية العامة
مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٥٣ شارع محمد فريد، برج بنك مصر، القاهرة

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣
سجل القيد بالبنك المركزي المصري ٥٦٩
برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم
محاسبون قانونيون
قطعة ٢١١، القطاع الثاني، القاهرة الجديدة

القاهرة في ٩ فبراير ٢٠٢٥



مكرر
- 3 -

forvis
mazarsمصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

pwc

برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم
محاسبون قانونيون

المادة / مساهمي مصرف أبوظبي الاسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية" (تابع)

صفحة (٢)

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبين لنا مخالفة المصرف - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - جوهريا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وذلك في ضوء مراجعتنا للقوائم المالية.

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

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر المصرف وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

مراقبا الحسابات

سجل المحاسبين رقم ٢٢٥٠١
 سجل الهيئة العامة للمراجعة رقم ٧
 سجل البنك المركزي رقم ٣١
 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 زميل جمعية المصرفيين المصريين
 مصطفى شوقي
 محاسبون قانونيون ومستشارون
 ١٥٣ شارع محمد فريد، برج بنك مصر، القاهرة

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين
 سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١
 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣
 سجل القيد بالبنك المركزي المصري ٥٦٩
 برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم
 محاسبون قانونيون
 قطعة ٢١١، القطاع الثاني، القاهرة الجديدة

القاهرة في: ٩ فبراير ٢٠٢٥



مصطفى شوقي

- 5 -

ثانياً: تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

طلب الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع من الأستاذ ضياء الدين زعير رئيس الاستشارات بإدارة الشريعة تلاوة تقرير الهيئة، فقرأ سيادته التقرير التالي: -

التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف أبو طي الإسلامي - مصر

صدر في: 2025/3/17

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى السادة المساهمين في ("مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر") ("المصرف")

السَّلامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ، وَبَعْدَ .

إنّ لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها المتعلق بأعمال وأنشطة المصرف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2024 "السنة المالية".

1. مسؤولية اللجنة

إنَّ مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقود، ومستندات، وموثائق عمل المصرف، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار ("أعمال المصرف") وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال المصرف والتزامها بالشرعية الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التزام المصرف بالشريعة الإسلامية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بالشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية في هذا الشأن.

2. المعايير الشرعية

اعتمدت اللجنة على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("إيوفي") ("AAOIFI") معايير للحد الأدنى للمتطلبات الشرعية والتزمت بها في معظم ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية دون استثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 18/3/2018.

3. الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية

لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المصرف، من خلال مراجعة أعمال المصرف ومراقبتها من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن، ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي: -

- عقد 4 اجتماعات خلال السنة المالية.
- إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال المصرف التي عرضت على اللجنة.
- مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وتطوير هيكل المنتجات، والموافقة على العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل المصرف للجنة للاعتماد/الموافقة.



- التأكد من مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة.
 - الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، على أعمال المصرف بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
 - تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المصرف بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، وإصدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.
 - اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
 - التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا للمصرف، بحسب الحاجة، بخصوص التزام المصرف بالشرعة الإسلامية.
- وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المصرف بالشرعة الإسلامية.

4. استقلالية اللجنة

تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من المصرف وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشة التعديلات والمتطلبات الشرعية.

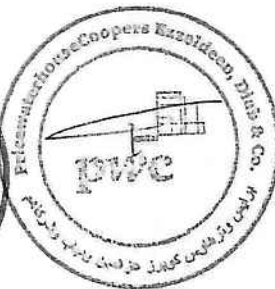
5. رأي اللجنة بخصوص التزام المصرف بالشريعة الإسلامية

- بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المصرف بالشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مُرضية من الاطمئنان إلى أن أعمال المصرف خلال السنة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.
- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات المصرف طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف. أما مسؤوليتنا فتتحدد في إبداء الرأي الشرعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في مجمل أعماله وأنشطته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- وقد اعتمدت اللجنة الشرعية صيغة استثنائية بديلة للاستثمار في أدوات الخزانة مركزة على آليتي المربحة والوكالة بالاستثمار، وبحيث يمكن بها للمصرف الاعتراف بالأرباح، لأنها تأتي من المربحة، علماً بأنه جارٍ البحث مع الجهات المسؤولة عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بأدوات الخزانة وإدارة السيولة.
- تقع مسؤولية إخراج الزكاة على المساهمين؛ لأن المصرف غير مخول باخراج الزكاة.

ورأي اللجنة المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصرًا.

نسأل الله العليّ القدير أن يحقق للجميع الرضا والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



2000

کمرنگ
-7-

6

الاسم :	اسم مراقب الحسابات
1 - الأستاذ / أشرف ممدوح (مكتب برائيس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم)	
2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي - MAZARS)	
بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2024	تاريخ التعيين
1 - الأستاذ / أشرف ممدوح (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 383)	رقم وتاريخ القيد بالهيئة
2 - الأستاذة / هدى مصطفى شوقي (سجل الهيئة العامة للرقابة المالية 7)	

1

حصة 5% من أسهم البنك فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1. مصرف أبو ظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة	319,225,034,00	53.20%
2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	80,648,000	13.44%
3. RESPOND INVESTMENT LLC	30,007,205	5.00%
الإجمالي	429,880,239.00	71.65%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
1. مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة	319,225,034.00	53.20%
2. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	80,648,000	13.44%
3. الأستاذة / هيدي أحمد كمال	12	0.000002%
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	<u>399,873,046.00</u>	<u>66.646%</u>

اسهم الخزينة لدى البنك وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
إجمالي الأسهم	لا يوجد	



محمد قنفذی
- 9 -

● مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل *	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
1 - السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الادارة	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	غير تنفيذي
2 - السيد الأستاذ / محمد محمود علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	تنفيذي
3 - السيد الأستاذ/ بسام إلياس الحاج	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي	غير تنفيذي
4 - السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	غير تنفيذي
5 - الأستاذة / هيدي أحمد كمال محي الدين	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن المساهمين الأفراد	تنفيذي
6-السيدة الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي
7 - السيد/ سائد إبراهيم داود عريقات	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	غير تنفيذي
8-السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش *	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي

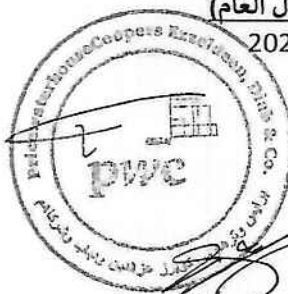
● أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- تم تعيين الأستاذ / سائد إبراهيم داود عريقات كعضو مجلس إدارة - غير تنفيذي في مايو 2024 بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ 2024/05/09
- تم تعيين الأستاذ السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش كعضو مجلس إدارة - مستقل غير تنفيذي في يناير 2025 بعد الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للترخيص لسيادته للجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفته كأستاذ متفرغ في جامعة القاهرة.

● اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مراتب انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

اجتمع مجلس الإدارة 6 مرات خلال عام 2024



- 10 -

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
السيد الأستاذ/ بسام الحاج	رئيس لجنة المراجعة - ممثلاً عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - الامارات
السيد الأستاذ/ جوزيف اسكندر	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م
السيد الأستاذ/ سائد عريقات	عضو لجنة المراجعة - ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة 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 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 أطار 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.

يخول مجلس الإدارة لجنة المراجعة للقيام بالتالي:

- أداء الأنشطة في إطار هذا الميثاق.
- العمل على استخدام استشاري مستقل / محترف على ثقة المصرف لأخذ المشورة متى كان ذلك ضرورياً لإنجاز المهام المطلوبة.
- التحقيق في أي نشاط في إطار هذا الميثاق.
- أن يكون لها مطلق الحرية ودون أي قيود للوصول الى اعضاء الإدارة والموظفين والمراجعين (الداخليين/ الخارجيين) وأي وثائق او معلومات ذات صلة، ويتم توجيه جميع الموظفين للتعاون والاستجابة لأي طلب من لجنة المراجعة.

اعمال اللجنة خلال العام

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



11 -

بيانات العاملين بالبنك

2440	متوسط عدد العاملين بالبنك خلال السنة
338.400 جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالبنك (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام 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



كشور
- 12 -

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

اعرض 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".

تعاملات الداخلين

يلتزم الداخلين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة البنك ومديري البنك والمجموعات المرتبطة بهم بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع البنك بما في ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب البنك وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط البنك أو مصالحه

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 وتفصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود).

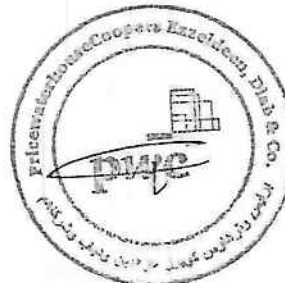
تم موافقة الجمعية العامة العادية للبنك و المنعقدة في 12 ديسمبر 2024 على حصول مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر على تمويل مساند من المساهم الرئيسي مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ " ستة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي"، لدعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات بتسعير (3 % + SOFR rate)

مساهمة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام 2024

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 2024 بتقديم التبرعات وتوقيع البروتوكولات الخيرية من حساب الخيرات لدعم المبادرات الخاصة بمجالات الصحة وتنمية المجتمع.

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 المصرف الرائدة في دعم المجالات الأساسية لتشمل التعليم، والصحة، والشئون المجتمعية والإنسانية.

وخلال عام 2024 ومن خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر الخيرية، تم صرف مبلغ 20,664,304 جم لدعم المسؤولية المجتمعية، وفي انتظار موافقة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على كفالة حالات غارمة مباشرة من المحاضر المقدمة للوزارة حتى تتمكن من دعم الحالات الغارمة مباشرة دون وسيط.



کشف
- 13 -

● في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2024

قام مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بالتبرع للعديد من الجهات وتوقيع البروتوكولات من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية إيماناً منه بضرورة تكاتف الجهود والاهتمام بملف الخدمة المجتمعية.

المبلغ	المستفيد		الغرض
	اسم المستفيد	عدد المستفيدين	
1000,000	مؤسسة صناعات الخير	4000	توزيع كراتين رمضان وزن 15 كجم للأسر الأشد احتياجاً في صعيد مصر والمحافظات الحدودية.
2,583,854	مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق بالمجان	حوالى 500 حالة سنويا	انشاء وتجهيز غرفة عناية مركزة بكافة تجهيزاتها الطبية والغير طبية
204,600	مستشفى بهية زايد الجديدة	خمسمائة الف سيدة سنويا	استكمال غرفة الإقامة الفردية التي تمت كفالتها من مؤسستنا عام 2023 وذلك بكفالة شراء سرير كهربائي بحامل محاليل .
4,680,000	مستشفى سوهاج الجامعي (وحتدي علاج القدم السكري)	حوالى 4320 كشف سنوي وعلاج 1152 حالة مصابة	كفالة تشغيل غرفتين داخل مستشفى سوهاج الجامعي لاستقبال حالات الكشف على مرضى القدم السكري وعلاج الحالات المصابة ومتابعتهم حتى تمام الشفاء.
117,850	كفالة حالة عملية جراحية وكفالة حالة غارم توفاه الله ليسقط عنه الدين	الحالة تقدمت بطلب مساعدة	وفقا لدراسة الحالات الاجتماعية والمادية الخاصة بكل حالة وموافقة الشريعة ومجلس أمناء المؤسسة .
11,230,000	معهد أورام سوهاج	6000 استقبال حالة وعلاج ما يقرب من 1000 حالة سنويا	وحدثين احدهما لحفظ النخاع بالتجميد والأخرى لعزل مرضى أورام الدم بعد اجراء جراحات زراعة النخاع والذين كان يتم تحويلهم سنويا الى القاهرة مما يجعل هناك عبء مادي وجسدي على المرضى ، بعد تجهيز وانشاء هذه الوحدات سوف يتم تنفيذ هذه الجراحات داخل المعهد بسوهاج.
848,000	طلاب التعليم الفني بأكاديمية السويدي	32 طالب	كفالة 50% من تكلفة الدراسة الخاصة ب 32 طالب بعد دراسة حالاتهم الاجتماعية والمادية من خلال بحث حالة ، ومساعدتهم في استكمال تعليمهم الفني حتى يتمكنوا من التخرج سريعا ومساعدة عائلاتهم ماديا .
20,664,304	الإجمالي العام		



● 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 2024 مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

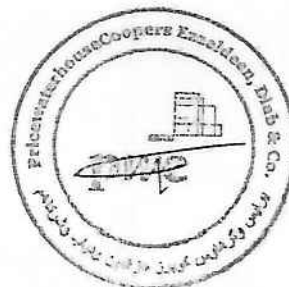
- بلغت أجمالي الإيرادات 17,516 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6,953 مليون جنيه، بنسبة 66 % مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك يرجع الى ما يلي: -
- بلغ صافي الدخل من العائد مبلغ 14,981 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6,195 مليون جنيه، بنسبة 71 % مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، ويرجع ذلك لزيادة الهامش المحقق من محافظة التمويلات بمبلغ 7,826 مليون جنيه بنسبة 74% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، اضافة الى ذلك الزيادة في العائد من الاستثمارات المالية و الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك بمبلغ 9,356 مليون جنيه بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ 10,987 مليون جنيه بنسبة زيادة أكثر من 100% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات المصرفية خلال السنة المالية مبلغ 1,856 مليون جنيه، بزيادة قدرها 343 مليون جنيه، بنسبة 23% مقارنة بالسنة المالية لعام 2023.
- بلغ صافي الدخل من المتاجرة مبلغ 673 مليون جنيه بزيادة قدرها 414 مليون جنيه، بنسبة أكثر من 100% مقارنة بالسنة المالية لعام 2023.
- بلغت أجمالي المصاريف العمومية والإدارية خلال السنة المالية مبلغ 2,402 مليون جنيه بزيادة قدرها 584 مليون جنيه، بنسبة 32% مقارنة بالسنة المالية لعام 2023.
- بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان المتوقعة المكون خلال السنة المالية مبلغ 2,115 مليون جنيه مقابل مبلغ 1,637 مليون جنيه، ترمادة قدرها 478 مليون جنيه، بنسبة 29% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 12,054 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5,738 مليون جنيه بنسبة أكثر من 91% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- بلغ مصروف الضرائب المكون خلال العام مبلغ 3,227 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1,402 مليون جنيه بنسبة 77 % مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- وعليه، فقد بلغ صافي ربح السنة المالية مبلغ 8,827 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4,336 مليون جنيه بنسبة 97% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



أبو ظبي

ثانياً: مقارنة بنود الميزانية في 31 ديسمبر 2024 مقابل 31 ديسمبر 2023

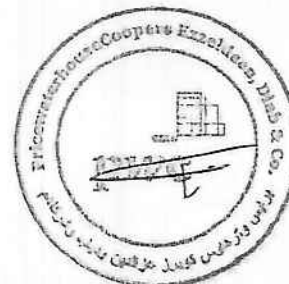
- حققت إجمالي الأصول نمواً بمبلغ 98 مليار جنيه، بنسبة زيادة 61% لتبلغ 259 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024.
- حققت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نمواً بمبلغ 34 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53 % لتبلغ 98 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024.
- حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بمبلغ 73 مليار جنيه، بنسبة 58% لتبلغ 127 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024.
- زادت صافي حقوق المساهمين بمبلغ 8.4 مليار جنيه بنسبة 61% لتبلغ 22.4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024.



- 16 -

الأنشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام 2024

م	اسم الشركة	الأنشطة الرئيسية	نسبة المساهمة المباشرة %		التغير خلال السنة
			٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
١	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	%٠,٠
٢	الوطنية للتجارة والتنمية - انقاد	١- الاتجار وتوزيع السلع والالات والمعدات ومواد البناء والخامات ووسائل النقل والكيماويات والاسمدة والمخصبات الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب بجميع أنواعها وكافة المحاصيل الزراعية وامتلاك المشروعات وشراء وبيع الأراضي. ٢- القيام بكافة انواع الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية ولوجه النشاط السياحي.	%٤٠,٠٠	%٤٠,٠٠	%٠,٠
٣	أبو ظبي الإسلامي للتمويل	١- يتمثل 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	%٩٩,٢٠	%٩٨,٦٦	%٠,٥
٤	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	%٠,٠
٥	أبو ظبي الإسلامي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية	١- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	%٩٢,٨٦	%٩٢,٨٦	%٠,٠
٦	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 فيلجج موافقة الهيئة مسبقاً". ٢- بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات.	%٥,٠٠	%٥,٠٠	%٠,٠
٧	أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي	١- نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠
٨	أبو ظبي الإسلامي - مصر للتمويلات متناهية الصغر	١- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠
٩	أبو ظبي الإسلامي - مصر للتصكيك	١- إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و تقوم بتملك الأصول او المنافع او الحقوق او المشروع محل تمويل.	%٩٨,٠٠	%٩٨,٠٠	%٠,٠



• 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 ٢٠٢٤
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي					
١٧,٥٦٢,٨٤٧	١,٩٥٣,٤٧١	٤,٦٩٠,٦٦٥	٤,٩٨٩,٧٢٢	٥,٩٢٨,٩٨٩	إيرادات النشاط القطاعي
-٥,٥٠٩,٠٩٢	-١٧٥,٨١٦	-١,٧٠٣,٧٢٦	-٥٩,٢٠٠	-٣,٥٧٠,٣٥٠	مصروفات النشاط القطاعي
١٢,٠٥٣,٧٥٥	١,٧٧٧,٦٥٥	٢,٩٨٦,٩٣٩	٤,٩٣٠,٥٢٢	٢,٣٥٨,٦٣٩	أرباح السنة قبل الضرائب
-٣,٢٢٦,٧٣٦	-١,٠١٩,٠٦٠	-٦٨٥,٩٥٠	-٨٣١,٦٥٧	-٦٩٠,٠٦٩	الضريبة
٨,٨٢٧,٠١٩	٧٥٨,٥٩٥	٢,٣٠٠,٩٨٩	٤,٠٩٨,٨٦٥	١,٦٦٨,٥٧٠	صافي أرباح السنة

القيمة بألف جنيه مصري

إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي					
١٠,٤٧٦,٤٨٩	١,٤٧٧,٠١١	٢,٩٨٣,٣٣٨	٢,٢٣٩,٣٧٣	٣,٧٧٦,٧٦٧	إيرادات النشاط القطاعي
-٤,١٦٠,٩٧٦	-٧١٦,٢٤٩	-١,٣٨٦,٩٦٣	-١٢٤,٧٥٨	-١,٩٣٣,٠٠٦	مصروفات النشاط القطاعي
٦,٣١٥,٥١٣	٧٦٠,٧٦٢	١,٥٩٦,٣٧٥	٢,١١٤,٦١٥	١,٨٤٣,٧٦١	أرباح السنة قبل الضرائب
-١,٨٢٤,٩٣٥	-٢٥٠,٧٦٥	-٣٧٩,١٦٨	-٧٨٠,١٢٤	-٤١٤,٨٧٨	الضريبة
٤,٤٩٠,٥٧٨	٥٠٩,٩٩٧	١,٢١٧,٢٠٧	١,٣٣٤,٤٩١	١,٤٢٨,٨٨٣	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

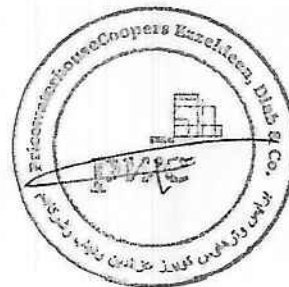
• الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

▪ تطبيقاً للمادة رقم 192 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قام المصرف بتجنيب 5% على من صافي الأرباح تحت حساب الاحتياطي بمبلغ 440.8 مليون جنيه مصري.

▪ تم تدعيم الاحتياطي الرأسمالي وفقاً لأحكام القانون بالأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة بمبلغ 10.9 مليون جنيه مصري.

• الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

طبقاً لمشروع التوزيعات المقترح ان يتم توزيع أسهم مجانية قدرها 600 مليون سهم بقيمة اسمية 6 مليار جنيه مصري تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنك.



كتبة

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

خلال عام 2024 تم زيادة اسهم البنك 100 مليون سهم بقيمة اسمية 1 مليار جنية مصري وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية للبنك والمنعقدة في 21 مارس 2024 بالموافقة على توزيع مجاني قيمته سهم لكل 5 اسهم واصبح راس مال البنك المصدر والمدفوع 6 مليار جنية .

التزام البنك بالمادة 66 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام 1981 والمادة 220 من لائحته التنفيذية

الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد أعلاه مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك لاطلاع المساهمين عليها قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ويتم التنويه عن ذلك في دعوة انعقاد الجمعية

التقارير السنوية المتعلقة بالأفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية

- مرفق جميع التقارير لعام 2024 المعدة بناء على قرار هيئة الرقابة المالية رقم 107 و108 لعام 2021 بالكتيب الذي تم إتاحته للسادة المساهمين.

*** أنتھی ***



ختم البنك

خليفة مطر خليفة سيف المهيري
رئيس مجلس الادارة

وبعد أن قدم الأستاذ / محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عرضاً بيانياً وتوضيحياً عن نشاط البنك في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وأهم الإنجازات التي تحققت والجوائز التي حصل عليها المصرف، عَقَبَ الأستاذ خليفة المهيري رئيس الاجتماع بالتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع عملاء المصرف والسادة المساهمين وجميع العاملين بالمصرف على ثقتهم ودعهمهم غير المحدود لإدارة المصرف.



22, 23, 24!

19
کتاب

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 2024/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة العادية تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتفضل بالإحاطة بما ورد بالتقرير.

القرار: أحيطت الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع علماً بتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مدى الالتزام الشرعي للمصرف عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

- الموضوع الثالث

معروض على الجمعية العامة العادية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2024 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقرير الحكومة عن عام 2024 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

● الموضوع الرابع

معروض على الجمعية العامة العادية إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على إقرار الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

● الموضوع الخامس

معروض على الجمعية العامة العادية إقرار إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• الموضوع السادس

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وهي كالتالي: -

انضمام السيد/ سائد إبراهيم داود عريقات إلى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي والتأشير بذلك بسجل البنوك لدى البنك المركزي المصري، والسجل التجاري للمصرف في 2024/9/12.

- انضمام السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش إلى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 6 لسنة 2025، وجاري استيفاء الموافقات اللازمة تمهيداً للتأشير بالسجل التجاري للمصرف.

ومعروض كذلك على الجمعية العامة العادية الموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي عمل في أو إداري بأي صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقتضيه القوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي عمل فني أو اداري بأي صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقتضيه القوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة المصرف كالتالي: -

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
1	السيد/ خليفة مطر خليفة سيف المهيري	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصرف أبوظبي الإسلامي - الامارات
2	السيد/ محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	مصرف أبوظبي الإسلامي - الامارات
3	السيدة / هيدي أحمد كمال محمد	عضو مجلس الادارة - (تنفيذي)	ممثل المساهمون الأفراد
4	الدكتورة / رانيا عبد المنعم محمد المشاط	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	(مستقل)
5	السيد / بسام إلياس الحاج	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصرف أبوظبي الإسلامي - الامارات
6	السيد / جوزيف كمال إسكندر مينا	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	شركة الامارات الدولية للاستثمار (ذ.م.م)
7	السيد / سائد إبراهيم داوود عريقات	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	شركة الامارات الدولية للاستثمار (ذ.م.م)
8	الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	(مستقل)

• الموضوع السابع

معروض على الجمعية العامة العادية تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 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 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 بدرجة رجال أعمال، وكذلك تكلفة الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

وهذا كله بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 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 تم 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.

كما وافقت الجمعية على أن يتحمل مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر قيمة تذكرة الطيران برحلي الذهاب والعودة بدرجة "رجال أعمال"، وكذلك تكلفة الإقامة الكاملة بأحد الفنادق المصرية مستوى الخمس نجوم لمدة خمسة أيام، وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

وهذا كله بالنسبة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

• الموضوع الثامن

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين كلاً من:

- 1- الأستاذ/ أشرف ممدوح مكتب برايس وترهاوس كوبرز - " PricewaterhouseCoopers – PwC " عز الدين ودياب وشركاهم- سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 383، ومقترح تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 2,252,250 جنيه مصري (فقط اثنان مليون ومائتان ألف وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير).
 - 2- الأستاذ/ احمد مصطفى شوقي مكتب مصطفى شوقي وشركاه - "Forvis Mazars" - سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5، ومقترح تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,250,000 جنيه مصري (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري). وذلك للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للعام المالي للمصرف الذي ينتهي في 2025/12/31، 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. والأمر معروض لإصدار هذا القرار.
- وذلك للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للمصرف التي تنتهي في 2025/12/31، 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.
- القرار: وافقت الجمعية العامة للمصرف على تعيين السادة مراقبي الحسابات الوارد بيانهم عاليه والموافقة على الأتعاب المعروضة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

• الموضوع التاسع

- معروض على الجمعية العامة العادية اعتماد صرف قيم المبالغ التي صُرفت خلال العام 2024 في صور تبرعات للأغراض الاجتماعية وهي مبلغ قدره 20,664,304 جم " عشرون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة جنيهاً مصرياً"، والترخيص لمجلس إدارة المصرف في تقرير صرف مبلغ وقدره " ثلاثون مليون جنيه مصري" في صورة تبرعات للأغراض الاجتماعية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف، وذلك خلال العام المالي المنتهي في 2025 /12/31 .
- القرار: وافقت الجمعية العامة للمصرف على اعتماد صرف قيم المبالغ التي صُرفت خلال العام 2024 في صور تبرعات للأغراض الاجتماعية وهي مبلغ قدره 20,664,304 جم " عشرون مليون وستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة جنيهاً مصرياً"، والترخيص لمجلس إدارة المصرف في تقرير صرف مبلغ وقدره " ثلاثون مليون جنيه مصري" في صورة تبرعات للأغراض الاجتماعية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف، وذلك خلال العام المالي المنتهي في 2025 /12/31 .

• الموضوع العاشر

- معروض على الجمعية العامة العادية أمر الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع من "6 مليار جم" إلى "12 مليار جم" بزيادة مجانية قدرها "6 مليار جم" موزعه على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإبرام 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 العادية على زيادة رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع من "6 مليار جم" إلى "12 مليار جم" بزيادة مجانية قدرها "6 مليار جم" موزعه على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2024/12/31 وذلك بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم المصرف قبل الزيادة، مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه 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 الحادي عشر

معروض على الجمعية العامة العادية الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2024 على العاملين ومجلس إدارة البنك طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة.

القرار: توافق الجمعية العامة العادية للمصرف بإجماع أسهم رأس المال الحاضرة بالاجتماع على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عام 2024 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 بعد تلاوة جدول الأعمال، وقد قوبلت طلباتهم بالإيجاب وكانت كالتالي:

• المساهم / عبد المنجي بكر

- بدأ كلمته بتوجيه الشكر للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورحب بالسادة الأعضاء المنضمين إلى مجلس إدارة المصرف، كما وجه الشكر للسيد الأستاذ/ سامح خليل- رئيس قطاع الاستثمارات المباشرة وعلاقات المستثمرين، والأستاذ/ محمود السمين - المراقب المالي للمصرف والمشرف على إدارة علاقات المستثمرين والاستاذة / رشا السيد - مدير إدارة علاقات المستثمرين على ما بذلوه من جهد وتعاون مع جماعة المساهمين.
- طلب أن يتم استيفاء ملاحظات لجنة الرقابة الشرعية من إدارة المصرف مباشرة دون العرض على الجمعية العامة، أو عرض الملاحظات على الجمعية العامة طالما ورد بتقرير اللجنة الإشارة إليها، وذلك للإحاطة.
- أشاد بالعمل بالشركات التابعة للمصرف، وقرر ان الجائزة الحقيقية - بالإضافة إلى الجوائز التي حصل عليها المصرف - هي ما استطاع المصرف تحقيقه من ارباح عن العام 2024، ووجه الشكر لجميع العاملين بالمصرف، وإدارة المصرف على ما قامت به من تعظيم لهيكل حقوق الملكية.
- وأختتم كلمته طالباً النظر في أن تكون الاسهم المجانية "سهمين مقابل سهم واحد" أو صرف جزء نقدي من الأرباح للمساهمين.

• المساهم / أسامه محمد حلمي

- اقترح أن تكون الاسهم المجانية "سهمين مقابل سهم واحد" أو صرف "جنه واحد" مقابل كل سهم لصغار المساهمين.

✓ **التعليق:** غفب السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب على مداخلات السادة المساهمين بأن الشكر موصول للسادة الزملاء العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على الدعم الدائم، وأوضح انه تم دراسة كل المقترحات الخاصة بالزيادة المجانية أو التوزيع النقدي، وان طموحات المصرف كثيرة، بخلاف استكمال المسيرة والحاجة إلى السيولة الموجودة في قاعدة الملكية لاستكمال مسيرة النمو، كما أوضح وجود فارق بين التوزيع الذي تم العام المنصرم - والذي كان (سهم واحد لكل خمسة أسهم)، والتوزيع الذي تم تقريزه العام الحالي (سهم لكل سهم)، بما يعني مضي المصرف في تحقيق الهدف المرجو لصالح جماعة المساهمين.

• تفويض

فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ محمد سيد عبد الحلیم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتخاذ 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.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً.

رئيس الاجتماع

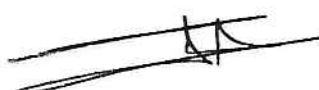


أمين السر

إقرار

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 سيف المهيري
رئيس اجتماع الجمعية





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارته) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠

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 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، 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 : على الشركة مراجعة استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بشأن زيادة رأسمال الشركة على الشركة بمطابقة الأصول القانونية رقم ١٩٨١ بشأن الشركات
بأنه لا يمكن إصدار سحب الحصص على الشركات التي



مدير الإدارة

المحامي

ترسيم جنبا
٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠ F-ISS/B-01-09