

## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة لمصرف أبوظبي الإسلامي . مصر

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادلة لمصرف أبوظبي الإسلامي . مصر يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمبني مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر (فرع البورصة) الكائن في ٥ أ شارع البورصة الجديد . وسط البلد . محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلى :-

أولاً : اعتماد تقرير السيدين مراقبى الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل الهيئة وتجديد عضوية الهيئة لدورة جديدة .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٩ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

سادساً : اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة ، وتجديد عضوية المجلس لدورة جديدة وانتخاب عضواً لتمثيل المساهمين الأفراد

سابعاً : تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثامناً : تحديد بدلى الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

تاسعاً : اعتماد تبرعات عام ٢٠١٩ والتبرعات لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدود هذه التبرعات .

وفي البداية نوه السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس الجمعية إلى أن فندق جراند نايل تاور (جراند حياة القاهرة سابقاً) الذى كان من المفترض إقامة الجمعية به قد اعتذر في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٣/٢١ عن عقد الجمعية العامة العادلة ، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ، لذلك تقرر نقل مكان انعقاد الجمعية لمقر فرعنا (البورصة) الكائن في ٥ أ شارع البورصة الجديدة محافظة القاهرة . وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الازمة لهذا التغيير . حيث نشر تنويه واستدراك لنقل مقر انعقاد الجمعية بجريدة الأخبار المسائي بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ وبجريدة العالم اليوم والمالي بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣ ، كما تم وضع لافتة إرشادية للمساهمين بفندق جراند نايل تاور وأخطرت الجهات الرسمية ومراقبى الحسابات بنقل مقر انعقاد الجمعية .



وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريديتي العالم اليوم والمالي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠ ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٧ ، ونشر استدراك بنفس الجريدين بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٠ . وتم تسليم دعوة الحضور ومرافقاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة لرقابة المالية ، والبورصة المصرية وبتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ إلى كلا من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة ٤ من النظام الأساسي لمصرفنا .

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

- ١) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- ٢) الأستاذ / محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
- ٣) الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .

ولقد فوض السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيри (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) السيد الأستاذ محمد محمود محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور ورئاسة الجمعية بدلاً من سيادته ، كما فوض الأستاذ فريد البليسي السيد الأستاذ محمد على في الحضور بدلاً منه . وتغيب عن حضور الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد شوكي والأستاذ محمد إسماعيل محمد عبدالقى الدهان .

كما حضر الاجتماع الأستاذ محمد المعز محمود عمر (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ، كما حضرت الأستاذة سارة أحمد محمد عبداللطيف مفوضاً عن الأستاذ محمد أحمد فؤاد (مكتب برليس وترهاوس كوبرز . عز الدين ودياب وشركاهم) مراقباً الحسابات . ولم يحضر ممثلي عن البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة لرقابة 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 وتقويسه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / محسن محمد عبدالحميد والأستاذ / شريف أسامة إبراهيم والأستاذ صابر إبراهيم محمد ، فارزوا أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمعية ونسبة الحضور وثبت ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبة التحويلية .

حيث أعلن الأستاذ محمد المعتر مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للإجتماع بالأصلية والإئتمانية بلغ عددها ١٥٥,٩٩٩,٨٠٧ سهماً من إجمالي أسهم رأس المال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها ٧٧,٩٩ % ، ومن ثم أعلن سيادته صحة إنعقاد الإجتماع وقانونيته .

وقد أفاد السيد الأستاذ / محمد على رئيس الاجتماع بأن خطة العمل في يوم الجمعية ستسير على النحو التالي :

١. سنبدأ بتلاوة مراقب الحسابات لتقريره .
٢. ثم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
٣. ثم تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٤. ثم نفتح المناقشة العامة .
٥. ونخت بالتصويت على القرارات المطلوبة من الجمعية .

وطلب سيادته 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 ولقد تلا الأستاذ محمد المعتر محمود مراقب الحسابات التقرير التالي :

إلى السادة / مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية " تقرير عن القوائم المالية المستقلة

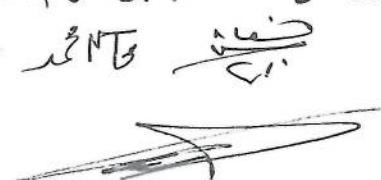
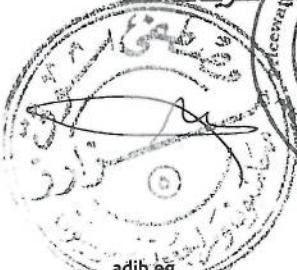
راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر "شركة مساهمة مصرية" والمنتشرة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئوليّة الادارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسئوليّة إدارة المصرف ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة ، وتتضمن مسئوليّة الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة يإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئوليّة اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقيها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئوليّة مراقباً الحسابات

تحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القواعد المعمارية السارية . وتتطلب هذه المعايير الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحقيق أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة.



وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاح في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل 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 المستقلة والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداع رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

إننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية و المناسبة و تعد أساسا مناسبا لإبداع رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبّر بعدلة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة عن المركزى المالي المستقل للمصرف فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وعن أدائه المالى وتدفقاته النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وذلك طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة فى ٢٦ فبراير ٢٠١٩ وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.

فقرة توجيه الانتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظ برأينا ، فإننا نوجه الانتباه إلى ما جاء تفصيلا في الإيضاح رقم (٢٩) من الإيضاحات المتممة للقائم المالية المستقلة قامت إدارة المصرف بتكوين مخصص التزامات محتملة بلغ رصيده في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ ١,٢٧٣ مليون جنيه مصرى (٣١ ديسمبر ٢٠١٨ : ١,٥٤٢ مليون جنيه مصرى) وذلك بناء على رأى المستشار القانوني الخارجى للمصرف لتفطير المطالبات المحتملة من قبل مصرف أبو ظبى الإسلامى - الإمارات.

## تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبيّن لنا مخالفة المصرف خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ - لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المركزي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، كما لم يتبيّن لنا خلال السنة المذكورة مخالفة البنك لأى من أحكام النظام الأساسي .

يمسّك 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.

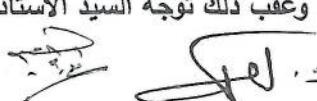
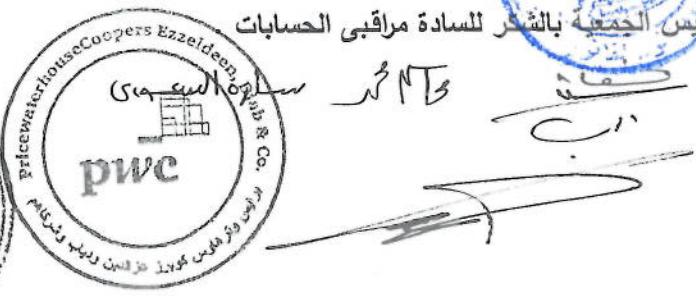
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد بفاتح المصرف وذلك في الحدود التي ثبتت بها مثل تلك البيانات بالفاتح.

مراقبا الحسابات

محمد المعتز محمود

محمد أحمد فؤاد

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بالشكر للسادة مراقبى الحسابات



## ثانياً : تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

طلب الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية من الأستاذ ضياء الدين زعير مقرر وأمين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تلاوة تقرير الهيئة ، فقرأ سعادته التقرير التالي :

### تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر

استناداً للنظام الأساسي بتعديلاته لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر واللائحة التنظيمية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف، فنود أن نقدم التقرير التالي :

- اجتمعت الهيئة ؛ اجتماعات على مدار العام.
- أصدرت الهيئة الفتوى والقرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي عرضت عليها، أو ما طلبته الهيئة من بيانات وإيضاحات، وما تم من مناقشات بشأنها مع مسئولي الإدارات المختلفة في المصرف.
- درست الهيئة تقارير التدقيق الشريعي المرفوعة إليها من وحدة التدقيق الشريعي للمصرف وناقشتها.

في رأينا:

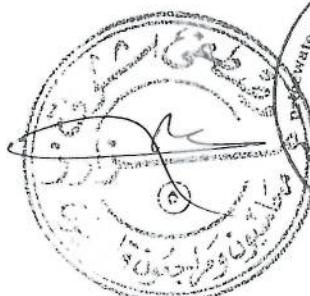
- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات البنك طبقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف.  
أما مسؤوليتنا فتحصر في إبداء الرأي الشريعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في جميع أعماله وأنشطته بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

- بالنسبة لتحول البنك إلى مصرف إسلامي فقد تم ما يلي:

- ١- تم تحويل الموجودات (الأصول) إلى موجودات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك يتم قبول الإيداعات ومنح التمويلات وتقييم الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ٢- العمل على إيجاد صيغ شرعية بديلة لأدوات الخزينة، وإلى أن يتم ذلك؛ سيتم تجنب هذه العمليات في محفظة خاصة لحساب المساهمين ومعالجتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ٣- إصدار القوائم المالية للسنة المالية الحالية وفق المصطلحات المتفقّة مع أحكام الشريعة الإسلامية باستثناء ما يتعلق بأذون الخزينة إلى أن يتم إيجاد بدائل شرعية لها.
- ٤- بما أن البنك غير مخول بالخارج الوكالة فإنها تقع على مسؤولية المساهمين.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

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



ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه :

وقد أوضح الأستاذ محمد على للسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ ، وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه قد طبعوا في كتيب ووزع على السادة المساهمين في الجمعية كما نشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة في الجرائد ، وقد قام سعادته بتقديم عرضاً مبسطاً لما اشتمل عليه التقرير من نشاط .

**نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية**

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ( معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

يلتزم البنك في إعداد تقرير مجلس إدارته المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١

المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

اسم البنك :	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
-------------	-----------------------------

البيانات الأساسية :

المدة المحددة للبنك		غرض البنك
٢٥ سنة		للبنوك
١٩٩٦/٦/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٧٤ لسنة ٤٣ رقم القانون
١٠ جم	القيمة الأسمية للسهم	لاته للاستثمار وتعديلاته
اثنان مليار جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	أربعة مليار جنيه مصرى
٢٠٥٣٦٤ بتاريخ ١٩٨٠/٨/٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	اثنان مليار جنيه مصرى

علاقة المستثمرين :

اسم مسؤول الاتصال	السيدة / محسن محمد عبد الحميد عثمان
عنوان المركز الرئيسي	٩ شارع رستم جاردن ستي
أرقام التليفونات	٠١٠٢٤٠٣١٣١ - ٢٧٩٨٣٨٤٥
الموقع الإلكتروني	www.adib.eg
البريد الإلكتروني	Mahassen.M.Osman@adib.eg

مراقباً للحسابات:

الإسم :	اسم مراقب الحسابات
١. الأستاذ/ محمد أحمد فؤاد (مكتب برليس وترهاوس كويرز . عز الدين ودياب وشركاه)	
٢. الأستاذ / محمد المعتر محمود ( مكتب مصطفى شوقي وشركاه - MAZARS )	
بموجب قرار الجمعية العامة العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ .	تاريخ التعيين
١ - الأستاذ / محمد أحمد فؤاد ( سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٣٥ )	رقم القيد بالهيئة
٢ - الأستاذ / محمد المعتر محمود ( سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٩٣ )	

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة % من أسهم البنك فأكثر
٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	١. مصرف أبو ظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة
١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢. بنك الاستثمار القومي
٩,٥١	١٩,٠٢٤,٨٩٠	٣. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
٦٩,١٣	١٣٨,٢٥٨,٣٣٦	الإجمالي
النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك
٤٩,٦٢	٩٩,٢٣٣,٤٤٦	١. مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة مساهمة عامة
١٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢. بنك الاستثمار القومي
٩,٥١	١٩,٠٢٤,٨٩٠	٣. شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م
٠,٠٠٠٠١		٤. الأستاذة / هيدى أحمد كمال
٦٩,١٣	١٣٨,٢٥٨,٣٣٦	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة



مجلس الإدارة :

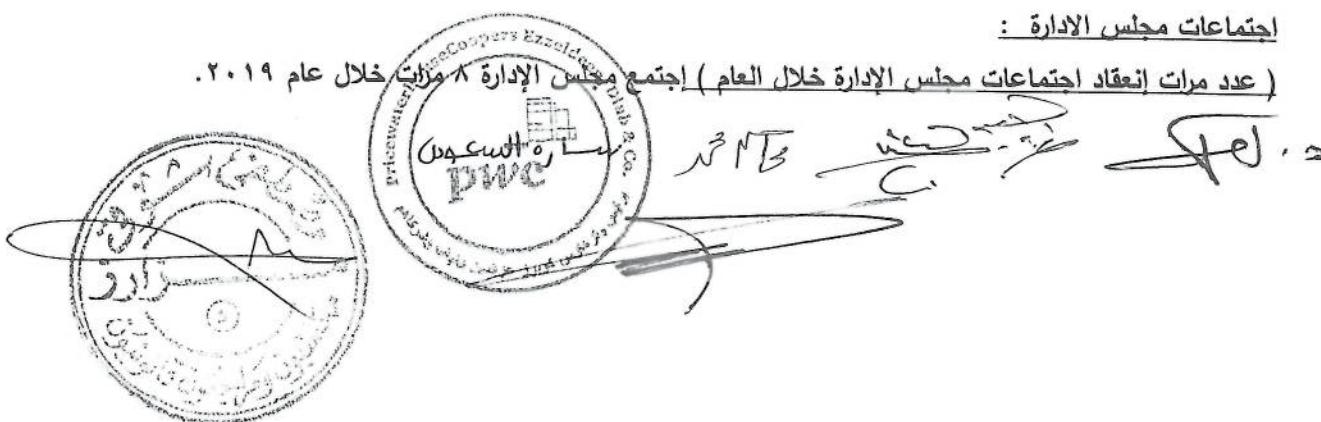
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )			
غير تنفيذي	مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات	رئيس مجلس الإدارة	١. السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري
تنفيذي	مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	٢. السيد الأستاذ/ محمد محمود محمد علي
غير تنفيذي	شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	٣. السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبدالكريم البنيسي
غير تنفيذي	شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	عضو مجلس إدارة	٤. السيد الأستاذ/ محمد شوكي
غير تنفيذي	بنك الإستثمار القومي	عضو مجلس إدارة	٥. السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف
تنفيذي	المساهمين الأفراد	عضو مجلس إدارة	٦. السيدة الأستاذة/ هيدى احمد كمال
غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	٧. الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالقى الدهان

\* أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ استقال السيد/ بربان كيث  
بيلتشر عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي .

#### اجتماعات مجلس الإدارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ) اجتمع مجلس الإدارة ٨ مرات خلال عام ٢٠١٩ .



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / فريد البليسي	رئيس لجنة المراجعة - شركة الإمارات الدولية للاستثمار
الاستاذ / محمد حسن يوسف	عضو لجنة المراجعة - بنك الاستثمار القومي
الاستاذ / محمد الدهان	عضو لجنة المراجعة - مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

تحتفظ اللجنة بتطبيق ما جاء من اختصاصات كما وردت بالمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية من قانون البنك المركزي المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وما جاء بقواعد الحكومة الصادرة عن البنك المركزي المصري وما جاء بالمادة ٣٧ 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 الإلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح.

في الوقت الذي تسعى فيه لجنة المراجعة لمساعدة ودعم مجلس الإدارة لأجل تحقيق مسؤولياتها فإنها تتولى القيام بالأعباء التالية:

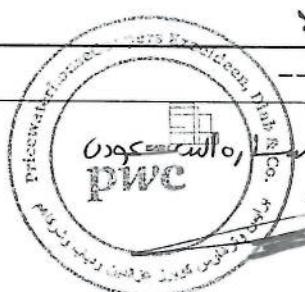
١. الإشراف على التقارير المالية.
٢. الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالمصرف ومراقبة الجودة.
٣. الإشراف على دقة وسلامة نظام الرقابة الداخلية بالمصرف.
٤. الإشراف على عمليات المراجعة الداخلية ومراقبة الحسابات ومدى فاعليتهم وتقدير أداءهم.
٥. الإشراف على مدى التزام المصرف باللوائح والقوانين وميثاق وقواعد السلوك المهني (عدا الأمور الخاصة بالشريعة و التي يتم رفعها لهيئة الرقابة الشرعية).

يخول 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.
- أن يكون لهم مطلق الحرية وبدون أي قيود لأعضاء الإدارة والموظفين والمراجعين (الداخلية / الخارجية)

اعمال اللجنة خلال العام :

٤	عدد مرات إعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة البنك
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
--	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية



بيانات العاملين بالبنك

٢٢٩٢	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١٦٨٥٨,٥٣ جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين 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 المستفيدين 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 ٥٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو ١٪ من رأس مال البنك وفقاً لنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد 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 ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً "إن وجدت") .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها البنك مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئисيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود ) .

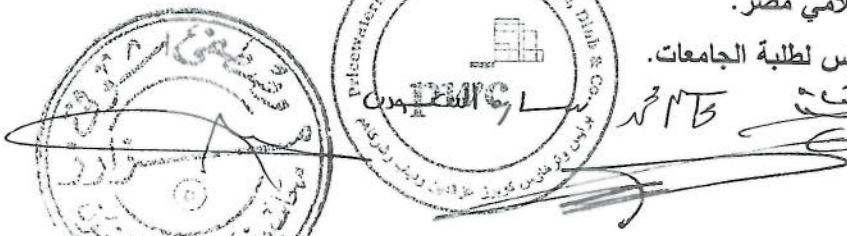
مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام ٢٠١٩

انطلاقاً من إيمان مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بإلتزامه في خدمة مجتمعه وفي إطار جهوده للاحتفاظ بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية فقد قام المصرف على مدار عام ٢٠١٩ بتقديم التبرعات من حساب الخيرات لدعم العديد من المبادرات التي تهدف لتحسين مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين الأشد إحتياجاً و الخدمات 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 ٢٠١٩، اهتم المصرف بتخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم المجتمعات التي يتواجد بينها، حيث أطلق وشارك في العديد من المبادرات الخيرية على مدار العام.

في مجال التعليم:

- ٠ سدد مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر الدفعة الثانية من المصارييف الإدارية لعشرين مدرسة مجتمعية في محافظات بنى سويف وأسيوط والأقصر لمدة عام دراسي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
- ٠ كما تم التعاون مع مؤسسة إنجاز مصر لتطوير أساليب جديدة للارتفاع بمستوى المدارس والجامعات المصرية بمشاركة موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.
- ٠ دعم مسابقة الاستدامة بمسابقة إيناكتس لطلبة الجامعات.

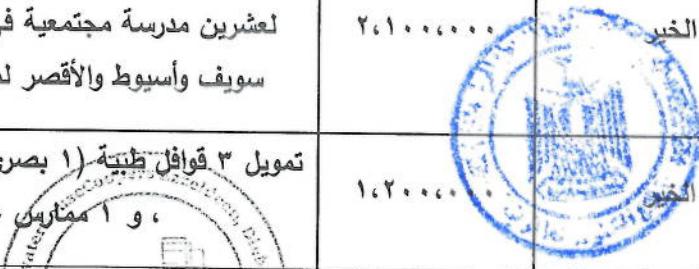
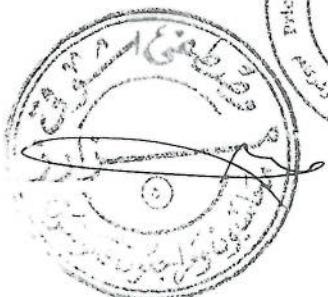


د. لـ

**وعلى مستوى الرعاية الصحية فقد شارك البنك في المبادرات التالية:**

- التبرع بتكلفة بناء وتجهيز غرفة عمليات بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.
  - التبرع بتكلفة بناء غرفة عمليات ووحدة عناية مركزة بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.
  - التبرع بتكلفة ثلاثة قوافل طبية في محافظات الجيزة، والأقصر، وأسيوط.
  - وفيما يخص مجال تنمية المجتمع:
  - التبرع بتكلفة تجديد وإعمار أربع قرى بمحافظة قنا من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  - سداد ديون الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
  - التبرع بتكلفة والإشتراك في توزيع صناديق رمضان على المحتاجين خلال الشهر الكريم.
  - التبرع بتكلفة خيمة إفطار صائم طوال شهر رمضان بمحافظة أسيوط.
  - التبرع لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومقتولى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
  - كما تم إتاحة الفرص للعاملين بالمصرف في المساهمة بجهودهم في العديد من الأنشطة المجتمعية مثل تطبيق
  - برامج إنجاز مصر بالمدارس والجامعات الحكومية والتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتعبئة و توزيع صناديق
  - رمضان بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التطوعية التي تخدم مجتمعنا.

الجهة/ الجمعية الخيرية	قيمة التبرع (EGP)	الاحتياجات والأعمال الخيرية
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم	١٠٠٠٠٠٠٠	تبعد لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
مؤسسة صناع الحياة مصر	٥٢٥٠٠٠٠	تجديد ٤ قرى في قنا تحت مظلة مبادرة حياة كريمة
ايناكتس (Enactus)	٥٠٠٠٠٠	دعم ركيزة الاستدامة في مسابقة ايناكتس (Enactus) للطلاب
مؤسسة مصر الخير	٢٠١٠٠٠٠	سداد الدفعة الثانية من المصارييف الإدارية لعشرين مدرسة مجتمعية في محافظات بنى سويف وأسيوط والأقصر لمدة عام دراسي
مؤسسة مصر الخير	١٤٢٠٠٠	تمويل ٣ قوافل طبية (١ بصري ، ١ طب الأطفال ، و ١ متخصص عام).



adib.eg

٦	مستشفى شفاء الورمان	الدفعة الثانية لبناء وتجهيز غرفة العمليات.	١,٥٧٠,٠٠٠
٧	مؤسسة أهل مصر	الدفعة الثانية لبناء غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة في مستشفى أهل مصر	١,٩٦٠,٠٠٠
٨	مؤسسة مصر الخير	خيمة إفطار رمضان في أسيوط	١,٠٠٠,٠٠٠
٩	بنك الطعام المصري	توزيع ٤٠٠ صندوق طعام في رمضان	١,٠٠٠,٠٠٠
١٠	مؤسسة مصر الخير	سداد ديون ٢٠ غارمه	٥٠,٠٠٠
اجمالي مبلغ التبرعات للأعمال الخيرية عن عام ٢٠١٩			٢٥,٠٨٠,٠٠٠

درجة التقرير : ألف جنيه

١. تعلق البنك على نتائج الأعمال المستقلة مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح:

أولاً : قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة بالسنة المماثلة في ٢٠١٨ :

بلغت إجمالي الإيرادات ٣,٧٥٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٦٤٤ مليون جنيه، بنسبة ٢١٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ بلغت إجمالي الإيرادات ٣,١١٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٥٨٦ مليون جنيه، بنسبة ٢٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ ويرجع ذلك لزيادة الهمش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ ٩٢٩ مليون جنيه بنسبة ٢٧٪ عام ٢٠١٨ ، اضافة الى ذلك الزيادة في العائد من استثمارات مالية في أدوات دين بالتكلفة المستهلكة و مقارنة بعام ٢٠١٨ ، خلال الدخل الشامل بمبلغ ١١٥ مليون جنيه بنسبة ٥٪ والزيادة في العائد من الودائع والحسابات المقيدة من إجمالي الدخل الشامل بمبلغ ٥٥٤ مليون جنيه بنسبة ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة بعام ٢٠١٨ بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتکاليف المشابهة بمبلغ ٤٠٧ مليون جنيه ، بانخفاض قدره ٢١ مليون جنيه، بنسبة ٤٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ بلغت صافي الاتساع و العمولات الحصرية بمبلغ ٤٠٧ مليون جنيه ، بانخفاض قدره ٢١ مليون جنيه، بنسبة ٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٨ بلغت إجمالي الإيرادات من التوزيعات بمبلغ ٤,٢١ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ٢,١ مليون جنيه، بنسبة 100٪ مقارنة بعام ٢٠١٨



- بلغ صافي الدخل من المتاجرة مبلغ ٢٢٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٩ مليون جنيه ، بنسبة %٤٥ مقارنة بعام ٢٠١٨ .
  - بلغت المصارييف العمومية والادارية مبلغ ١،٢٨٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٧٣ مليون جنيه ، بنسبة %١٦ مقارنة بعام ٢٠١٨ .
  - بلغت خسائر الاصمحلال عن الإنتمان خلال العام مبلغ ٤٦٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٣٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٢٢٧ مليون جنيه، بنسبة %٩٦ مقارنة بعام ٢٠١٨ .
  - بلغ صافي الربح قبل الضرائب ١،٥٧٤ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٣٠٤ مليون جنيه بنسبة %٢٤ مقارنة بعام ٢٠١٨ .
  - بلغ مصروف الضرائب ٧٢٤ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٥ مليون جنيه بنسبة %١ مقارنة بعام ٢٠١٨ و عليه ، فقد بلغ صافي الربح ١،١٠٣ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٢٩٩ مليون جنيه بنسبة %٣٧ مقارنة بعام ٢٠١٨ .

٢٠١٨ دسمبر ٣١ مقابل ٢٠١٩ دسمبر شاند: الميزانية بناءً على المقارنة

- حققت إجمالي الأصول نمواً بمبلغ ١٠٠,٦ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٢١% لتبلغ ٥٩,٧ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٩ .

حققت صافي التمويلات والتسهيلات المفتوحة للعملاء نمواً بمبلغ ٦,٤ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٢٦% لتبلغ ١٣١,١ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٩ .

حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بمبلغ ١١٣,٣ مليار جنيه، بنسبة ٢٨% لتبلغ ٥١,٣ مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٩ .

زادت صافي حقوق المساهمين بمبلغ ٩٥٤ مليون جنيه بنسبة ٣١% لتبلغ ٣,٩٩ مليار جنيه في نهاية عام



. ٢٠١٩

WNTs  $\xrightarrow{\text{CJ}}$

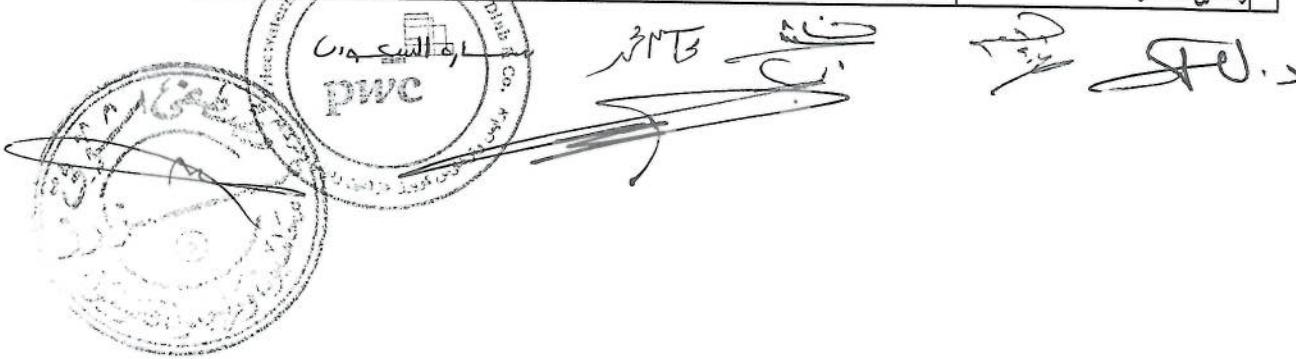
- 1 -

Page 2

A circular library stamp from the National Library of Thailand, Bangkok. The outer ring contains the text "NATIONAL LIBRARY THAILAND BANGKOK". Inside the circle, there is handwritten text that appears to read "借出" (Loaned Out) and a date "2000-01-01".

## ٢. الانشطة الرئيسية والتغيرات في ملكية الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٩

نسبة المساهمة %	الشركة	النشاط الرئيسي	التغير خلال السنة
٦٥,٤٢%	الوطنية للزجاج والبلور	١- إنتاج العوات بكافة أنواعها من الزجاج والبلور.	١٨-٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٦٤,٧٥%	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	١- ترويج وتنمية الابتكار في الأوراق المالية والإشراف في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس اموالها وفي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم رأس المال المخاطر.	١٩-٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٤٠,٠٠%	الوطنية للتجارة والتنمية - إناد	١- الإيجار وتوزيع السلع والآلات والمعدات ومواد البناء والخامات ووسائل النقل والكماليات والاسمنت والمخربات الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب بجميع أنواعها وكافة المحاصيل الزراعية وأملاك المشروعات وشراء وبيع الأراضي. ٢- القيام بكافة أنواع الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية واجه النشاط السياحي.	٤٠,٠٠%
٤٠,٠٠%	أسبط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية	١- الإيجار وتوزيع السلع والآلات والمعدات ومواد البناء والخامات ووسائل النقل ومعدات الميكانيك الزراعية وتجارة وتسويق الحبوب بجميع أنواعها وتجارة وكافة المحاصيل الزراعية والاسمنت والمخربات الزراعية والقيام بكافة أعمال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية واجه النشاط السياحي. ٢- أملاك المشروعات وإدارتها. ٣- شراء وبيع الأراضي والمبانى. ٤- أملاك وإدارة وتشغيل الفنادق السياحية.	٤٠,٠٠%
٤٦,١٦%	القاهرة الوطنية للسجلات وداول الأوراق المالية	١- يمثل عرض الشركة في المسيرة في الأوراق المالية	٤٦,١٦%
٩,٠٤%	أسكندرية الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	١- يمثل عرض الشركة في ترويج وتنمية الابتكار في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس اموالها وفي تكوين وإدارة محافظة الأوراق المالية	٩,٠٤%
٩٥,٨٠%	أدبليس للتأجير التمويلي	١- يمثل عرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون ووفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية.	٩٥,٨٠%
٩٩,٦٠%	أبوظبي الإسلامي القابضة للاستثمارات المالية	١- الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تساهم في زيادة رؤوس اموالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	٩٩,٦٠%
٩٢,٨٦%	أبو ظبي الإسلامي كابيتال لترويج وتنمية الابتكار في الأوراق المالية	١- ترويج وتنمية الابتكار في الأوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	٩٢,٨٦%
٥٥,٠٠%	أبو ظبي الإسلامي للاستثمار العقاري	١- الاستثمار العقاري بالبدن والمتخصص العقارية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الطرق التقليدية فيما عدا أبوظبي جنوب سيناء والقرنة شرق قبرص وفونته الهمزة ممتلكات ٢- بيع وشراء وتأجير الراتنج والطلبات	٥٥,٠٠%
٩٤,٧٣%	أبوظبي الإسلامي لادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار	١- إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.	٩٤,٧٣%



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

القيمة بآلف جنية مصرى

الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
أيرادات النشاط القطاعي	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
مصروفات النشاط القطاعي	(٢٠١٧٥,٨٠٩)
أرباح السنة قبل الضرائب	١,٥٧٤,١٨٦
الضريبة	(٤٧١,٥٥٧)
صافي أرباح السنة	١,١٠٢,٦٢٩
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	(٢٣٤,٦٥٨)
أيرادات النشاط القطاعي	٤٦٤,٠١٣
مصروفات النشاط القطاعي	(٨٣,٣١٢)
أرباح السنة قبل الضرائب	(١٣٤,٧١٤)
الضريبة	(٧٦,٧٢٢)
صافي أرباح السنة	٦٠٩,٠٩٩
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٣٧٩,٢٧٤
أيرادات النشاط القطاعي	٢,٠١٩,٣١٣
مصروفات النشاط القطاعي	(١٨٧,٠٥٨)
أرباح السنة قبل الضرائب	١,٥٤١,٤٦٦
الضريبة	(١٥١,٣٤٦)
صافي أرباح السنة	٥٩٨,٧٢٧
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٣٤٠,٩٨٧
أيرادات النشاط القطاعي	(١,٤١٧,٥٨٦)
مصروفات النشاط القطاعي	٣٥,٧١٢
أرباح السنة قبل الضرائب	(٣٨,٢٨٧)
الضريبة	(٧٥٥,٦٤٨)
صافي أرباح السنة	٧٨٥,٨١٨

القيمة بآلف جنية مصرى

الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
أيرادات النشاط القطاعي	٣,١٣١,٧٣٧
مصروفات النشاط القطاعي	(١٥٣,٨٤٥)
أرباح السنة قبل الضرائب	١,٧٤١,٢٤١
الضريبة	(٤٤٣,٢٧٧)
صافي أرباح السنة	٢٨٩,٢٩١
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٣,١٣١,٤٩٠
أيرادات النشاط القطاعي	١,٤٧٠,٢٤٧
مصروفات النشاط القطاعي	(٥٩٧,١٣٢)
أرباح السنة قبل الضرائب	٦٥٨,١٠٦
الضريبة	(٤٦٦,٣٤٠)
صافي أرباح السنة	٩٤٤,٣٤٧
الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي	٨٠٣,٦٩٧
أيرادات النشاط القطاعي	(٦٤٣,٣٠٤)
مصروفات النشاط القطاعي	(٥١,٠٠٣٢)
أرباح السنة قبل الضرائب	٢٠٥,٣١٠
الضريبة	(٥٩,٩٠٩)
صافي أرباح السنة	٧٣١,٨٦٩

٤. القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية:

القيمة الدفترية للأصول لا تختلف عن القيمة الحالية لها.

٥. الاقتراحات الخاصة بالتحويل ل الاحتياطيات:

تطبيقاً للمادة رقم ١٩٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فان البنك ملزم بتجنيد %٥ على الأقل من صافي الارباح تحت حساب الاحتياطي القانوني ولكن نظراً لتحقيق المصرف لخسائر مرحلة عن سنوات سابقة تبلغ ٦١١ ألف جنيه فإن المصرف غير ملزم بتكون هذا الاحتياطي.

٦. الأرباح المقترحة التي ستدفع على المساهمين:

وفقاً للمادة ١٩٤ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تعرف الأرباح القابلة للتوزيع على أنها الأرباح الصافية مخصوصاً منها ما يكون قد حق برأس المال المصرف من خسائر في سنوات سابقة وعليه فإنه نظراً لتحقيق المصرف لخسائر مرحلة عن سنوات سابقة تبلغ ٢٢٨,٥١١ ألف جنيه مصرى فإن المصرف غير ملزم بتوزيع أية أرباح عن هذا العام.



٧. بيان الأسهم والسنادات التي تم اصدارها خلال السنة لا يزيد عن

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ . وفي نهاية العرض عن نشاط المصرف في عام ٢٠١٩ وأهم الإنجازات التي تحققـتـ والجوائزـ التـىـ حـصـلـ عـلـيـهاـ المـصـرـفـ ،ـ شـكـرـ السـيـدـ الأـسـتـاذـ مـحـمـدـ عـلـىـ الرـئـيـسـ التـنـفـيـذـيـ وـالـعـضـوـ الـمـنـتـدـبـ السـادـةـ المـسـاـهـمـيـنـ عـلـىـ الدـعـمـ الـذـيـ يـقـدـمـونـهـ لـلـمـصـرـفـ ،ـ كـماـ شـكـرـ الـعـامـلـيـنـ بـالـمـصـرـفـ وـجـاهـهـ التـنـفـيـذـيـ عـلـىـ الـمـجـهـودـ الـكـبـيرـ الـذـيـ يـبـذـلـونـهـ لـلـعـلـمـ عـلـىـ رـفـعـةـ الـمـصـرـفـ .

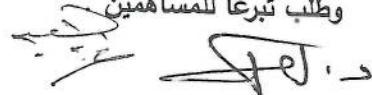
#### رابعاً : أسئلة المساهمين ومناقشاتهم

أعلن السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية عدم ورود أسئلة مكتوبة من المساهمين في الميعاد القانوني . وطلب 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 الذي لا يعرض مصلحة البنك للخطر كما جاء في القانون . كما طلب أن يذكر كل مساهم اسمه وعدد أسهمه التي حضر بها الجمعية حتى بدون اسمه في المحضر وتحسب نسبة في التصويت .

ثم فتح سيادته باب المناقشة العامة للسادة المساهمين الحاضرين :

المساهم الأستاذ / محمد شكري طه : وجه الشكر للسيد الأستاذ رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والعامليـنـ علىـ نـتـائـجـ الـأـعـمـالـ عنـ الـعـامـ الـمـنـتـهـيـ ،ـ وـأـبـدـىـ سـعـادـتـهـ الـكـبـيرـ بـالـتـقـرـيـرـ الـذـيـ عـرـضـهـ السـيـدـ السـيـدـ الأـسـتـاذـ مـحـمـدـ عـلـىـ الرـئـيـسـ التـنـفـيـذـيـ وـالـعـضـوـ الـمـنـتـدـبـ وـرـئـيـسـ الـجـمـعـيـةـ عـنـ نـشـاطـ الـمـصـرـفـ فيـ عـاـمـ ٢٠١٩ـ ،ـ حـيـثـ ظـهـرـ مـنـ التـقـرـيـرـ الـجـهـدـ الـكـبـيرـ الـذـيـ بـذـلـهـ الـمـصـرـفـ فيـ الـعـامـ الـمـاـضـيـ ،ـ وـالـنـمـوـ الـواـضـحـ فيـ كـلـ الـقـطـاعـاتـ .ـ وـأـنـ هـذـاـ النـجـاحـ وـرـاهـهـ مـجـلسـ إـدـارـةـ يـضـعـ سـيـاسـاتـ مـتـفـوـقةـ وـعـامـلـيـنـ يـنـفـذـونـ هـذـهـ سـيـاسـاتـ بـنـجـاحـ ،ـ وـانـعـكـسـ كـلـ ذـلـكـ عـلـىـ صـافـيـ الـرـیـحـ حـيـثـ تـجاـوزـ فـيـ الـمـيـزـانـيـةـ الـمـجـمـعـةـ نـسـبـةـ ٤٤،٥ـ %ـ وـتـجاـوزـ فـيـ الـمـيـزـانـيـةـ الـمـسـتـقـلـةـ نـسـبـةـ ٣٧ـ %ـ عـنـ الـعـامـ السـابـقـ ،ـ وـأـنـ هـذـاـ ثـمـرـةـ الـأـدـاءـ الـمـتـمـيـزـ لـلـعـامـلـيـنـ ،ـ وـطـلـبـ سـيـادـتـهـ تـحـفيـزـ الـعـامـلـيـنـ لـهـذـاـ النـجـاحـ الـبـاهـرـ لـأـنـهـ نـتـيـجـةـ مـجـهـودـهـ وـمـجـهـودـ مـجـلسـ إـدـارـةـ حـيـثـ يـعـملـ جـمـيعـ كـفـرـيقـ مـتـكـاملـ جـعـلـ الـأـرـيـاحـ تـفـوقـ بـعـدـ الـضـرـائبـ مـلـيـارـ جـنيـهـ وـسـيـتـمـ تـجـاـوزـ الـخـسـائـرـ الـمـرـحلـةـ ،ـ فـالـشـكـرـ مـسـتـحـقـ لـلـسـيـدـ السـيـدـ رـئـيـسـ الـمـجـلـسـ وـالـسـادـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ إـدـارـةـ وـالـعـامـلـيـنـ عـلـىـ نـتـائـجـ الـأـعـمـالـ الـرـائـعـةـ .ـ كـماـ أـبـدـىـ الـمـساـهـمـ الـكـرـيمـ سـعـادـتـهـ بـالـجـوـائزـ الـكـثـيـرـ الـتـيـ حـصـدـهـ الـمـصـرـفـ مـنـ مـؤـسـسـاتـ عـالـمـيـةـ وـالـتـيـ تـدـلـ عـلـىـ نـجـاحـ سـيـاسـةـ الـمـصـرـفـ .ـ وـأـثـنـىـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـتـيـ تـبـرـعـ بـهـاـ الـمـصـرـفـ فـيـ مـجـالـاتـ الـصـحـةـ وـالـتـعـلـيمـ وـتـنـمـيـةـ الـقـرـىـ الـفـقـرـىـ .

المساهم الأستاذ / محمد الشحوم : استفسر عن الزيارات الربع الأول من عام ٢٠٢٠ وهـلـ ستـنتـتـهـ فـيـ الـخـسـائـرـ الـمـرـحلـةـ ،ـ فـالـمـسـاـهـمـونـ لـمـ يـرـواـ أـرـيـاحـاـ مـحـقـقـةـ وـهـنـذـ سـمـوـاتـ عـدـيدـةـ الـأـنـوـيـنـ الـمـنـتـدـبـيـنـ .ـ كـماـ تـسـأـلـ الـمـسـاـهـمـ الـكـرـيمـ عـنـ فـرـقـ الـأـنـعـابـ بـيـنـ مـرـقـيـ الـسـيـاسـاتـ .ـ وـطـلـبـ الـأـنـتـنـكـ التـفـعـلـاتـ الـجـارـيـةـ تـقـومـ بـتـوجـيهـهـاـ ،ـ وـطـلـبـ تـبرـعـاـ لـلـمـسـاـهـمـيـنـ



**فأجاب السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية :** بأننا لا نستطيع التعليق على نتائج الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ لأنه لم ينتهي بعد ، ولكن المصرف - ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد . ينظر لكل الاتجاهات ، ويسير على أرض صلبة بخطى واحدة ، وأن النتائج ستكون إن شاء الله مطمئنة . أما مسألة فرق الأتعاب بين مراقبي الحسابات فمerde وجود فارق في المهام التي يقوم بها كل مكتب على مدار السنة ، كما أن هذا هو التسعيir المتعارف عليه لمكاتب المحاسبة . وأما التبرعات فليست مسندة لجهة خارجية تتولى توجيهها وإنما الإدارة العليا للمصرف والهيئة الشرعية هما اللذان تقومان بدراسة التبرع المطلوب وتوجيهه .

المساهم الأستاذ / مصطفى السيد : شكر مجلس الإدارة على النتائج الرا migliحة التي تحققت في العام الماضي ، وذكر أن الأرقام في فقرة توجيه الانتباه بتقرير مرافقي الحسابات عن الميزانية المجمعة به خطأ . فرد الأستاذ محمد المعترز محمود مراكب الحسابات بأن الأرقام صحيحة وفي الإيضاحات المتممة للفوائم المالية مذكورة القيمة بالألف جنيه . المساهم الأستاذ / أحمد عبد المنعم أحمد : طلب قيام البنك بشراء أسهم خزينة لأن الأسعار في البورصة متذبذبة جداً وبإمكان الشراء وبعد ذلك يقوم البنك باعتمادها أو بيعها للاستفادة بفرق السعر .

**خامساً : القرارات المطلوب صدورها من الجمعية**

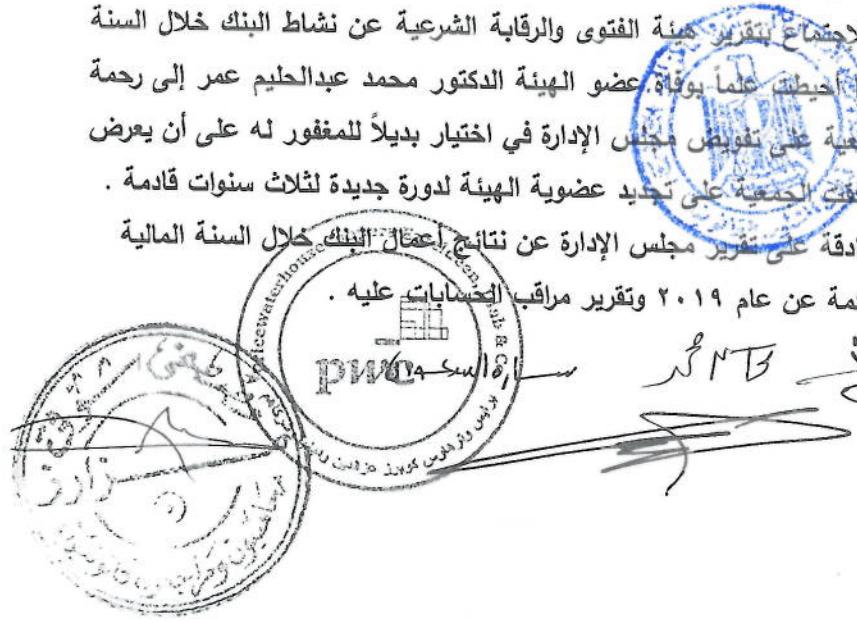
القرار الأول : معرض على الجمعية العامة اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسماء الحاضرة للإجتماع على تصديق تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩ .

**القرار الثاني:** معرض على الجمعية العامة احاطتها بقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل الهيئة حيث توفي إلى رحمة الله عضو الهيئة الدكتور محمد عبدالحليم عمر إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ وأنه سيعين بديلاً لسيادته سيعرض على الجمعية القادمة إن شاء الله ، والموافقة على تجديد تعين الهيئة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات .

**القرار :** أحيلت الجمعية ياجماع الأسهم الحاضرة للاتصال بـ تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣١ . كما أحيلت علماً بوفاة عضو الهيئة الدكتور محمد عبدالحليم عمر إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في اختيار بدلاً للمغفور له على أن يعرض على الجمعية في اجتماعها القادم ، كما وافقت الجمعية على تحديد عضوية الهيئة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة .

**القرار الثالث :** معرض على الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣١ وتقدير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقدير مراقب الحسابات عليه .



**القرار :** وافقت الجمعية باجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى تقرير الحكومة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

**القرار الرابع :** معروض على الجمعية العامة إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار :**

- امتنع عن التصويت المساهم بمصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات) المالك لعدد ٩٩,٢٣٣,٤٤٦ سهماً ، وكذلك امتنعت شركة الإمارات الدولية للاستثمار المالكة لعدد ١٩,٩٩٩,٠٠٠ سهماً .
  - موافقة الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد الممتنعين عن التصويت . من باقى المساهمين الحاضرين للجتماع، على المصادقة على إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- القرار الخامس :** معروض على الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية باجماع الأسهم الحاضرة للجتماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار السادس :** معروض على الجمعية اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٩ حتى هذه الجمعية . وأشار السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية إلى أن مجلس الإدارة بجنسه المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ قد وافق على استقالة الأستاذ / برلين كيث بيلتشر . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلًا لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات ، كما انتهت فترة عضوية الأستاذ / محمد شوكي (ست سنوات) عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلًا لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م . وحيث انتهت دورة مجلس الإدارة الحالي ، فقد وردت ترشيحات الجهات الممتنعة في المجلس لتجديد دوره لثلاث سنوات قادمة ، وقد فتح باب الترشح على مقعد المساهمين الأفراد لمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة من ٢ مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية عمل يوم ٩ مارس ٢٠٢٠ ، وتقديم الترشح على هذا المقعد مساهماً واحداً ، وقد أعدت بطاقات الاقتراع السرى وفقاً لنظام التصويت التراكمي لانتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة لمدة ثلاثة سنوات بالشكل التالي :-

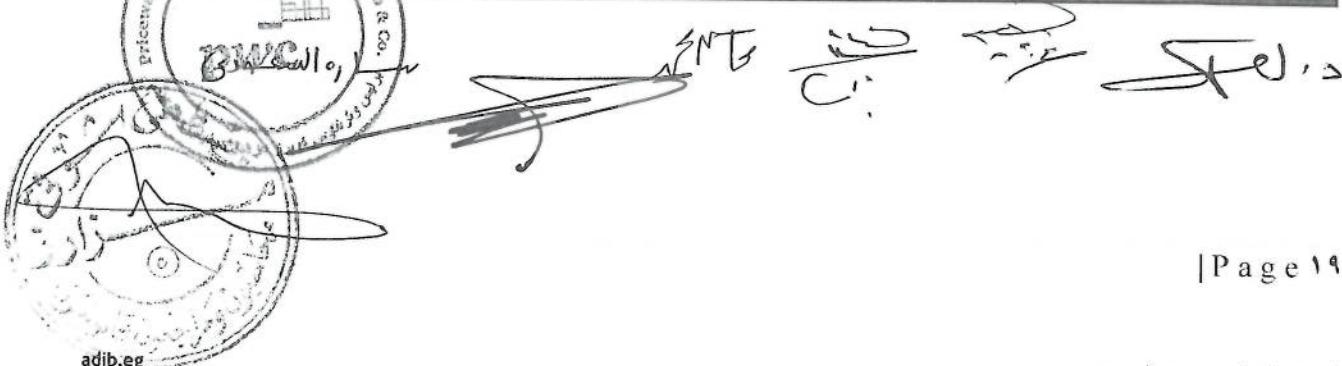
- ١) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) . ممثلًا لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٢) الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي) ممثلًا لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٣) الأستاذ / بسام الحاج . ممثلًا لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٤) الأستاذ/فريد فاروق عبد الكريم البليسي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلًا لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٥) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلًا عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٦) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلًا لبنك الاستثمار القومي
- ٧) الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذى) ممثلةً للمساهمين الأفراد
- ٨) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى من ذوى الخبرة مستقل) .

ومعروض أيضاً على الجمعية الموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات ، مع إحاطة الجمعية بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل يقوم مجلس الإدارة بتعيينه ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم .

وقد طلب السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية من السادة المساهمين الإدلاء بأصواتهم ، وعلى السادة مراقباً الحسابات وفازوا الأصوات اعداد محضر فرز الأصوات عقب الانتهاء من إدلاء المساهمين بأصواتهم وموافقة المجلس بها لإعلانها .

وبعد قيام المساهمين بالاقتراع السرى وإجراء التصويت التراكمى ، تقدم السادة مراقبى الحسابات وفازوا الأصوات بالتقدم بنتيجة الفرز كالتالى :

م	اسم المرشح	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح	الترتيب
١	خليفة مطر خليفة المهيري	مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات شركة مساهمة عامة	٢٤٩،٤١٨،٥٩٣	الثاني
٢	محمد محمود محمد علي	مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات شركة مساهمة عامة	٢٤٩،٥٤٢،٥٩٦	الأول
٣	بسام الحاج	مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات شركة مساهمة عامة	٢٤٩،٤١٨،٥٩٣	الثالث
٤	جوزيف كمال أسكندر	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	١١٨،٧٨٨،٩٩١	السادس
٥	فريد فاروق عبد الكريم البليسي	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م	١١٨،٧٨٨،٩٩١	الخامس
٦	محمد حسن يوسف	بنك الاستثمار القومى	١٦٠،٠٠٠،٠٠٠	الرابع
٧	هيدى أحمد كمال محي الدين	عن المساهمين الأفراد	٥٠،٩٥١،٧٠١	السابع
٨	محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان	مستقل ( من ذوى الخبرة )	٥٠،٩٥١،٧٠١	الثامن
اجمالي عدد الأصوات الصحيحة			١٠٢٤٧،٨٦١،١٦٨	
عدد ( ١٣٧،٢٨٨ ) صوت ممتنع مالكون لـ ١٧١٦١ سهماً			١٣٧،٢٨٨	
+ عدد ( صفر ) صوت باطل				
اجمالي عدد الأصوات			١٠٢٤٧،٩٩٨،٤٥٦	



القرار : وافقت الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد المساهمين الأفراد الممتنعين عن التصويت (أمتنع عن التصويت مساهمون مالكون لعدد ١٧١٦١ سهما) . من باقى الأسهم الحاضرة للجتماع على اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة باستقالة الأستاذ بربان كيث بيلانش وانتهاء عضوية الأستاذ محمد شوكي ، وتجديد عضوية المجلس لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، وذلك على ضوء الموافقات التى وردت من جانب البنك المركزى فى هذاخصوص، وما انتهت إليه نتيجة التصويت التراكمى ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :

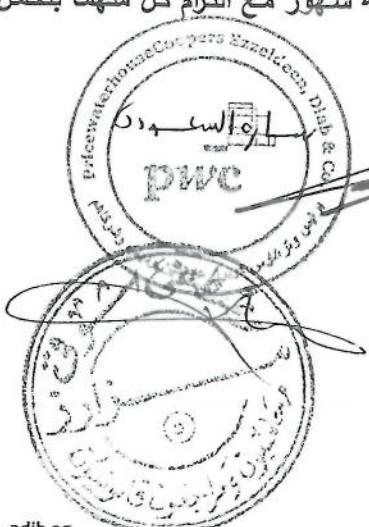
- ١) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيри - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) . ممثلاً لمصرف أبوظبى الإسلامي . الإمارات .
- ٢) الأستاذ / محمد محمود محمد على الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب (تنفيذى) ممثلاً لمصرف أبوظبى الإسلامي . الإمارات.
- ٣) الأستاذ / بسام الحاج . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلاً لمصرف أبوظبى الإسلامي . الإمارات .
- ٤) الأستاذ/فريد فاروق عبد الكريم البليسي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٥) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٦) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلاً لبنك الاستثمار القومى
- ٧) الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذى) ممثلةً لمساهمين الأفراد
- ٨) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذى من ذوى الخبرة مستقل) .

والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأى عمل فنى أو إداري بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات ، مع إحاطة الجمعية بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل يقوم مجلس الإدارة بتعيينه ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم .

القرار السادس : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم:

معرض على الجمعية الموافقة على تعيين كلًا من :

١. الأستاذ / محمد المعترز محمود عمر ( مكتب MAZARS مصطفى شوقي ) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٥٧٦,٠٠٠ جنيه ( فقط خمس مائة وستة وسبعون ألف جنيهًا مصرى) .
  ٢. الأستاذ / محمد فؤاد (مكتب برليس وترهوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه ( فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهًا مصرى) .
- للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للمصرف والتي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور مع التزام كل منها بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .



د. لـ [Signature]

**القرار :** وافقت الجمعية بإجماع الأسماء الحاضرة للجتماع على قرار مجلس الإدارة الصادر بتعيين كلًا من :

١. الأستاذ / محمد المعتر محمود عمر (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ومقترح ذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٥٧٦,٠٠٠ جنيه (فقط خمس مائة وستة وسبعون ألف جنيهًا مصرية) .
٢. الأستاذ / محمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كويزز عز الدين ودياب وشركاه) ومقترح ذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهًا مصرية) .

للقيد بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للمصرف والتي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقواعد المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور مع التزام كل منها بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .

**القرار الثامن :** تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

معروض على الجمعية الموافقة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) وعلى تحديد بدل الانتقال بمبلغ صافي قدره ١٥٠٠٠ جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة ، وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فمعرض أيضاً الموافقة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وبدل انتقال قدره ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) عن كل اجتماع . وعلى 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 كل اجتماع لمجلس الإدارة . ولذلك نقترح الموافقة على إصدار هذا القرار بالنسبة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية بإجماع الأسماء الحاضرة للجتماع على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) وعلى تحديد بدل الانتقال بمبلغ صافي قدره ١٥٠٠٠ جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل جلسة اجتماع لمجلس الإدارة ، وبالنسبة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فمعرض أيضاً الموافقة على تحديد بدل الحضور لكل عضو بمبلغ صافي قدره ٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وبدل انتقال قدره ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) عن كل اجتماع . وعلى 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 كل اجتماع لمجلس الإدارة . ولذلك نقترح الموافقة على إصدار هذا القرار بالنسبة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار التاسع :** اعتماد تبرعات عام ٢٠١٩ و الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدود هذه التبرعات .

سبق للجمعية العامة العادية للمصرف والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠ 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 خمسة وعشرون مليون جنيهًا وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وقد تم التبرع بكمال المبلغ المرخص به في الأغراض الاجتماعية .

ومعروض على الجمعية في اجتماعها الحالى اعتماد صرف تلك المبالغ فى الأغراض الاجتماعية التى 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 أبوظبى الإسلامي . مصر الخيرية تحت رقابة  
وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرىاً وذلك خلال العام المالى  
المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار :

وافقت الجمعية بأجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على اعتماد مبالغ التبرعات التي صرفت عام ٢٠١٩ 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 أبوظبى الإسلامي .  
مصر الخيرية ، تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه مصرىاً وذلك  
خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

عقب ذلك النهي الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

فارزوا الأصوات  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



أمين السر

د/ ماهر محمد عبد العليم

د. لـ

محمد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

### إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا  
المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

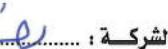
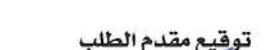
الإدارية المركزية لشئون التأسيس والشركات  
الإدراة المركزية لشئون التأسيس والشركات  
القطاع القانوني  
جهاز الاستثمار والمناطق الحرة  
جهاز الاستثمار والمناطق الحرة



## (قطاع الشئون القانونية)

## Legal Affairs Sector

## الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقر أنا / ..... بطاقة رقم : .....   
 بصفتي / .....  .....  
 بأنني أثبت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع (أكاديمية المحامين) لشركة : .....   
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ٢٤ عدد صفحات المحضر (٩٠) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٧٦٩٤) بموجب إيصال رقم .....  
 والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥ / ٢ / ٢٤  
 توقيع مقدم الطلب  


"دون إخلال بحقوق الساهمين 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 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 أدتى 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: تتم إضافة (ع) حسالة أيام الـ 500 و(ع) أيام (ع) أيام

~~Hele nia sečná) (3. díl)~~

What justice is parallel means.



المدير العام

.....  
.....

مدى الاداء

المجاميع

~~Salon~~  
cejillo  
E-ISS/B-01-0