

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا والذي انعقد اليوم الموافق 2025/9/25 نتشرف بالإفادة أن الجمعية العامة غير العادية قد قررت الآتي:-

* تفويض مجلس الإدارة في تقرير تعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للمصرف على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر، وذلك طبقا لما قرره السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 بخصوص الموافقة على زيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 12 مليار جنيه مصري إلى 15 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري موزعه على 300 مليون سهم بقيمه إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع التصريح لمجلس الادارة كذلك في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب، والتوقيع على عقد التعديل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية واجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو اية جهة إدارية أخرى ذات صلة .

وإذ نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


محمود السمين
مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 25- 2025-9

C1 - Internal Financial Control FRU

To: The Egyptian Exchange

Greetings,

Referring to the meeting of the Extraordinary General Assembly of the Bank held today, Thursday, 25/9/2025, we are pleased to inform you that the Extraordinary General Assembly has decided the following:

- Delegation to the Board of Directors to amend Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association in light of the outcome of the capital increase subscription and in accordance with decision of Ordinary General Assembly of the Bank held today, Thursday 25/9/2025 approved increase of the issued and paid-up capital of the bank from 12 billion EGP to 15 billion EGP, an increase of 3 billion EGP, distributed over 300 million shares at a nominal value of 10 EGP per share and issuing fees of 0.1EGP per share, to be subscribed to in cash through a rights issue for existing shareholders with rounding fractions in favor of minority shareholders.
- Authorize Board of directors to delegating the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director or those authorized by them to take all necessary actions to amend Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association in light of the outcome of the capital increase subscription, sign amendment contract.
- They are also authorized to take necessary actions with any relevant regulatory body and perform any amendments required by financial regulatory authority, General authority for investment or any other relevant regulatory body.

Please accept our utmost respect and appreciation



Mahmoud El Semeen

Investors relation

Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt



CI - Internal Financial Control FRU