

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
المنعقد يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر المصرف (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديدة. من شارع طلعت حرب - وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في 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 المُصدر والمدفوع، وذلك طبقاً لما قرره السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم 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 موزعه على 300 مليون سهم بقيمة 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 وجبر الكسور لصالح صفار المساهمين، مع التصريح لمجلس الإدارة 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 أبو ظبي الإسلامي - مصر وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب، والتوقيع على عقد التعديل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية، وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي المال والأهرام يوم 2025/8/24، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنقس الجريدتين يوم 2025/8/31 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2025/8/20 إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي للمصرف.

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

- الأستاذ/خليفة مطر خليفة سيف المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / جوزيف كمال أسكندر مينا - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار.
- الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة للمساهمين الأفراد.
- الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- الأستاذ / بسام إلياس الحاج - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - الامارات، وحضر من خلال وسائل التواصل الالكترونية (E-magles)
- الأستاذة / رانيا عبد المنعم محمد المشاط - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل، وحضرت من خلال وسائل التواصل الالكترونية (E-magles)
- وقد فوض الأستاذ/ سائد إبراهيم داود عريقات عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور بالإنابة عنه.

وحضر الأستاذ / تامر صلاح الدين عبد التواب والاستاذة / هالة رشاد محمد عبد الرحمن المحاسبين القانونيين المفوضين عن مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ أشرف ممدوح أحمد دياب (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز- " PricewaterhouseCoopers - PwC " عز الدين ودياب وشركاهم)، كما حضر كل من الأستاذ/ محمد سمير جعفر، والأستاذة/ إيمان جمال الأعرج المحاسبين القانونيين المفوضين عن الأستاذ/ أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - "Forvis Mazars") مراقب حسابات المصرف في حضور الاجتماع بدلاً عنه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارقاً الأصوات

أمين السر







ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد تولى السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة سيف المهيري رئاسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ثم رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتفويض الأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة سيف المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لاتخاذ الجمعية العامة غير العادية وتوافر النصاب القانوني للحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه. وقد قرر السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإتابة بلغ عددها 946.884.243 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال المصرف المصدر والمدفوع والبالغ عددها 1200000000 سهم "واحد مليار ومائتان مليون سهم" وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.91% ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة سيف المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته، ثم نظر الموضوعات المعروضة على الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات

الموضوع الأول

معرض على الجمعية العامة غير العادية أمر الموافقة على 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 طبقاً لما قرره السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم 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 موزعة على 300 مليون سهم بقيمة 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 الإدارة 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 للمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب، والتوقيع على عقد التعديل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية، وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.

القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على 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 طبقاً لما قرره السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم 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 موزعة على 300 مليون سهم بقيمة 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 الإدارة 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 للمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب، والتوقيع على عقد التعديل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية، وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة، بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







• تفويض

فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 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 الرابعة عصرًا.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر




إقرار

أقر أنا خليفة مطر خليفة سيف 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



