

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بالإحاطة بأنه تقرر توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٤ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ويعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر البنك فرع البورصة ٥ أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب- محافظة القاهرة

كما نود الإحاطة بأنه قد تقرر نشر اعلان الدعوة على النحو التالي :

اخطار اول : بجريده العالم اليوم. والبورصة يوم الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٢

اخطار ثاني : بجريده العالم اليوم. والبورصة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمود السمين

المراقب المالي ومسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في : ٢٠٢٢/٩/٤  
مرفقات \* جدول اعمال الجمعية العامة العادية  
والغير عاديه

مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر  
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار  
المركز الرئيسي ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة  
سجل تجاري رقم ٢٠٥٣٦٤ - القاهرة  
رأس المال المرخص به ٧ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٢ مليار جنيه مصري  
وجارى تسجيل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ ٤ مليار جنيه مصري

### دعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك فرع البورصة ٥ أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة، وذلك للنظر فيما يلي: -

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جم للسهم الواحد ومصاريه إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من ٢ مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.

ثانياً: تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية لسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتفويضه أو من يفوضه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي خاص.

٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة - الدور الثالث، وأن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت، الثلاثاء.



*(Handwritten signature)*

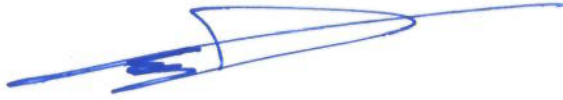
٣- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان السابق

٤- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة - الدور الثالث، وذلك قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط ، ولن يقوم المصرف بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك .

٥- لا توجد بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين طبقاً للقانون .

٦- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك وهو ربع رأس المال، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع.

مع تحيات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، ، ،



محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر  
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار  
المركز الرئيسي ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة  
سجل تجاري رقم ٢٠٥٣٦٤ - القاهرة  
رأس المال المرخص به ٧ مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع ٢ مليار جنيه مصري  
وجاري تسجيل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ ٤ مليار جنيه مصري

### دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة " مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر البنك فرع البورصة ٥ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب . محافظة القاهرة، وذلك للنظر فيما يلي: -

**قرار وحيد :** تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للبنك على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ، والخاص بالموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها خمسة قروش للسهم الواحد ، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي . وتعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي . على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال النقدية من ٢ مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي خاص.

٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تسجيل أسمائهم بإدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي - القاهرة - الدور الثالث، وأن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وخلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الأسبوع ماعدا يومى الجمعة والسبت.



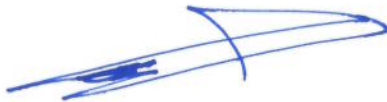
٣- إن الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة لدى إدارة علاقات المستثمرين للبنك بالعنوان سالف البيان.

٤- يتعين تقديم الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالعنوان سالف البيان، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يقوم المصرف بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

٥- لا توجد بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين طبقاً للقانون .

٦- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي للبنك وهو نصف رأس المال، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات الممثلة في الاجتماع.

مع تحيات مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ، ، ،



محمد على

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

