

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا والتي انعقدت اليوم الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٠ .

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية قد صدقت على القرارات الآتية :-

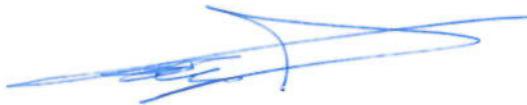
١. اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
٢. احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ . كما أحيطت علماً بوفاة عضو الهيئة الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر إلي رحمة الله بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ ووافقت الجمعية علي تفويض مجلس الإدارة في اختيار بديلاً للمغفور له علي أن يعرض علي الجمعية في اجتماعها القادم ، كما وافقت الجمعية علي تجديد عضوية الهيئة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة .
٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وكذا تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
٤. إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
٥. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن جميع أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ .
٦. اعتماد التعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة كالآتي :-
 - استقالة السيد الأستاذ/ براين كيث بيلتشر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات
 - انتهاء مدة عضوية السيد الأستاذ/ محمد شوكي (٦ سنوات) عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م .
 وكذا وافقت الجمعية العامة وبعد إتباع نظام التصويت التراكمي علي تجديد انتخاب مجلس إدارة المصرف لفترة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة ليصبح تشكيل المجلس علي النحو التالي :-
 - ١) السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) . ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
 - ٢) السيد الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
 - ٣) السيد الأستاذ / بسام إلياس الحاج . (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
 - ٤) السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبد الكريم البليسي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - ٥) السيد الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
 - ٦) السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
 - ٧) السيدة الأستاذة / هدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلةً للمساهمين الأفراد
 - ٨) السيد الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغني الدهان - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي مستقل) .

والموافقة علي الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضي به القوانين والقرارات ، وقد فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تعيين عضو مستقل ويعرض علي الجمعية العامة في اجتماعها القادم .

٧. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- وافقت الجمعية علي تعيين الأستاذ / محمد المعتز محمود عمر (مكتب مزارز مصطفى شوقي وشركاه) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٥٧٦,٠٠٠ ألف جنيه (فقط خمس مائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) .
 - الأستاذ / محمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) .
- للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للمصرف والتي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، شاملة الأتعاب الخاصة بأعمال المراجعة الدورية للقوائم المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور ، مع التزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية .
٨. تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٩. اعتماد تبرعات عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٣



محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر



تحريراً في : ٢٣/٣/٢٠٢٠

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

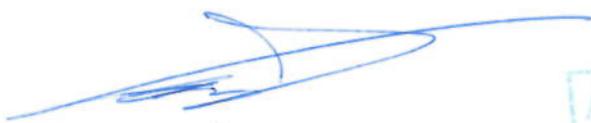
بالإشارة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا والتي انعقدت اليوم الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ .

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية قد صدقت على تعديل المادة الرابعة :-

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمصرفنا ليصبح نصها بعد التعديل :
((يكون المركز الرئيسي للمصرف ومحل القانوني بالعنوان / ٩ شارع المستشار محمد فهمى السيد (رستم سابقاً) - جاردن سيتي - القاهرة .
ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢)) .

وذلك بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل إعمالاً لما نصت عليه المادة (٣/٣٢) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المرتبطة بإتمام ذلك التعديل ، وإجراء أية تعديلات تقترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية دون إعادة العرض مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
مصرف ابو ظبي الإسلامي - مصر





تحريراً في : ٢٠٢٠/٣/٢٣