

القاهرة في 12 مارس 2026
السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا والذي انعقد اليوم الخميس الموافق 2026/3/12، نتشرف بالإفادة بأن الجمعية العامة العادية قد صدقت علي القرارات الآتية: -

1. اعتماد تقرير السيدين / مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. احاطة الجمعية علما بتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
4. إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم والقرارات الصادرة منهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات وانتخاب عضو لتمثيل الأقلية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية - وبعد اجراء التصويت التراكمي - على تجديد انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف لمدة 3 سنوات قادمة
7. اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وهي كالآتي:

- انضمام السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش إلى مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 6 لسنة 2025، والتأشير بذلك بالسجل التجاري للمصرف في 2025/4/16.



- قامت السيدة الأستاذة / هيدى أحمد كمال محمد بالترشح لعضوية مجلس إدارة عن المساهمون الأقلية. وحيث وردت خطابات تجديد مدة ممثلي الشخص المعنوي لعضوية مجلس إدارة المصرف، وتم استيفاء موافقة البنك المركزي المصري علي السادة الممثلين، وبعد الاطلاع على نسبة التصويت على المرشح لمقعد المساهمون الأقلية، أصبح تشكيل مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر كالتالي: -

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
1. السيد/ خليفة مطر خليفة سيف المهيري	رئيس مجلس الإدارة	مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات
2. السيد/ محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات
3. السيد / بسام إلياس الحاج	عضو مجلس الإدارة	مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات
4. السيد / جوزيف كمال إسكندر مينا	عضو مجلس الإدارة	شركة الامارات الدولية للاستثمار
5. السيد / سائد إبراهيم داود عريقات	عضو مجلس الإدارة	شركة الامارات الدولية للاستثمار
6. السيدة / هيدى أحمد كمال محمد	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	المساهمون الأقلية
7. الدكتورة / رانيا عبد المنعم محمد المشاط	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8. الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس الإدارة	مستقل

- مع الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأي عمل في أو ادارى بأي صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن
- 8. تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31
- 9. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالمصرف لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية خلال الدورة الحالية، وبذلك يصبح تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف كالتالي: -

م	الاسم	الصفة
1	الدكتور / نظام يعقوبي	رئيس اللجنة
2	الدكتور / أسامة السيد الأزهرى	عضو اللجنة
3	الدكتور / محمد عبد الحكيم زعير	عضو اللجنة
4	الدكتور / محمد نجيب عوضين	عضو اللجنة

- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين كلاً من:
الأستاذ/ أشرف ممدوح مكتب برايس وترهاوس كوبرز - " PricewaterhouseCoopers – PwC " عز الدين ودياب وشركاهم- سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 383، ومقترح تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 2,477,475 جنيه مصري (فقط مليونان وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير).



و الدكتور/ احمد مصطفى شوقي مكتب مصطفى شوقي وشركاه - "Forvis Mazars" - سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5، ومقترح تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 1,375,000 جنيه مصري (فقط واحد مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرياً لا غير)، وذلك للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للعام المالي للمصرف الذي ينتهي في 2026/12/31، والأتعاب شاملة القيام بأعمال المراجعة الدورية للقوائم المالية طبقاً لما جاء في مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ووفقاً لمعايير المراجعة الدورية كل ثلاثة شهور، مع التزام كل منهما بتحمل الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب السنوية.

11. الموافقة على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من مصرف أبوظبي الإسلامي – الإمارات بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 2033/3/27، وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري و الجمعية العامة العادية للمصرف.

12. اعتماد التبرعات المنصرفة عن عام 2025، مع الترخيص لمجلس إدارة المصرف في تقرير صرف مبلغ وقدره " أربعون مليون جنيه مصري" في صورة تبرعات للأغراض الاجتماعية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف، وذلك خلال العام المالي المنتهي في 2026 /12/31

13. الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين ومجلس إدارة المصرف طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لقواعد التوزيع والنسب المنصوص عليها في المادة 52 من النظام الأساسي للمصرف.

وإذ نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


محمود السمين
مسئول علاقات المستثمرين
مصرف ابو ظبي الإسلامي - مصر



To:

The Egyptian Exchange - Disclosure Department

With reference to the Ordinary General Assembly Meeting of our bank held today, **Thursday, 12 March 2026**, we are pleased to inform you that the Ordinary General Assembly approved the following resolutions:

1. Approval of the report of the two external auditors on the balance sheet and the financial statements for the financial year ending 31 December 2025.
2. Noting of the report of the Internal Sharia Supervisory Committee of the bank regarding the activities for the financial year ending 31 December 2025.
3. Approval of the Board of Directors' report on the results of the bank's operations for the financial year ending 31 December 2025, the Corporate Governance Report for 2025, as well as the auditors' report issued thereon.
4. Approval of the balance sheet, income statement, and financial statements for the financial year ending 31 December 2025.
5. Discharging the Chairman and members of the Board of Directors from liability and releasing them from any responsibility related to their management and the decisions issued by them during the financial year ending 31 December 2025.
6. Appointment of the members of the Board of Directors for a new three-year term and the election of a member representing minority shareholders. The Ordinary General Assembly approved — following cumulative voting — the re-election of the members of the Board of Directors of the bank for the coming three-year term.

Approval of the amendments made to the composition of the Board of Directors during 2025 up to the date of the Ordinary General Assembly meeting.

Dr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish joined the Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt as an Independent Non-Executive Board Member pursuant to Prime Minister's Decree No. 6 of 2025, and this was recorded in the bank's Commercial Register on 16 April 2025.

Ms. Heidi Ahmed Kamal Mohamed nominated herself for membership of the Board of Directors representing minority shareholders.



No.	Name	Position
1	Dr. Nizam Yaqoubi	Chairman
2	Dr. Osama El-Sayed El-Azhari	Member
3	Dr. Mohamed Abdel Hakim Zoueir	Member
4	Dr. Mohamed Naguib Awadain	Member

10. Appointment of the external auditors and determination of their fees for the financial year ending 31 December 2026.

Mr. Ashraf Mamdouh, PricewaterhouseCoopers – PwC (Ezz El-Din & Diab and Partners), registered with the Financial Regulatory Authority under No. 383, with proposed annual fees of EGP 2,477,475.

Dr. Ahmed Mostafa Shawky, Mostafa Shawky & Co. – Forvis Mazars, registered with the Financial Regulatory Authority under No. 5, with proposed annual fees of EGP 1,375,000.

Both auditors shall undertake the audit of the bank's financial statements for the financial year ending 31 December 2026, including quarterly periodic reviews in accordance with the Central Bank and Banking System Law No. 194 of 2020.

11. Approval of the extension of the repayment term of the subordinated financing granted by Abu Dhabi Islamic Bank – UAE in the amount of USD 30 million to mature on 27 March 2033, subject to the approval of the Central Bank of Egypt.

12. Approval of the donations disbursed during 2025 and authorization to allocate EGP 40 million as donations for social purposes through the Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt Charity Foundation during the financial year ending 31 December 2026.

13. Approval of the distribution of a share of the net profits realized in 2025 to the employees and the Board of Directors in accordance with Article 52 of the bank's Articles of Association.

With our sincere appreciation for your continued cooperation.

Please accept our outmost consideration and respect.

Mahmoud El-Semeen
Investor Relations Officer
Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt

