

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي . مصر

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي . مصر يوم الأثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً بمبنى مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر (فرع البورصة) الكائن في ٥ شارع البورصة الجديد . وسط البلد . محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-

أولاً : اعتماد تقرير السيدين مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثانياً : احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن نشاط السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل الهيئة وتجديد عضوية الهيئة لدورة جديدة .

ثالثاً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتقدير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .

رابعاً : إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

خامساً : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

سادساً : اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية ، وتجديد عضوية المجلس لدورة جديدة وانتخاب عضوا لتمثيل المساهمين الأفراد

سابعاً : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثامناً : تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

تاسعاً : اعتماد تبرعات عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدود هذه التبرعات .

وفي البداية نوه السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس الجمعية إلى أن فندق جراند نايل تاور (جراند حياة القاهرة سابقاً) الذي كان من المفترض إقامة الجمعية به قد اعتذر في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الموافق ٢١/٣/٢٠٢٠ عن عقد الجمعية العامة العادية ، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ، لذلك تقرر نقل مكان انعقاد الجمعية لمقر فرعنا (البورصة) الكائن في ٥ شارع البورصة الجديدة محافظة القاهرة . وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التغيير ، حيث نشر تنويه واستدراك لنقل مقر انعقاد الجمعية بجريدة الأخبار المسائي بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ ، كما تم وضع لافتة إرشادية للمساهمين بفندق جراند نايل تاور وأخطرت الجهات الرسمية ومراقبي الحسابات بنقل مقر انعقاد الجمعية .

محمد على الرئيس التنفيذي

محمد على الرئيس التنفيذي

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والمال يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠ ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٧ ، ونشر استدراك بنفس الجريدتين بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٠ . وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، والبورصة المصرية وبتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ إلى كلا من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والبنك المركزي المصري . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة ٤٤ من النظام الأساسي لمصرفنا .

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

- ١) الأستاذ / محمد محمود محمد علي (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- ٢) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
- ٣) الأستاذة / هدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة للمساهمين الأفراد .

ولقد فوض السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) السيد الأستاذ محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور ورئاسة الجمعية بدلاً من سيادته ، كما فوض الأستاذ فريد البليسي السيد الأستاذ محمد علي في الحضور بدلاً منه . وتغيب عن حضور الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد شوكي والأستاذ محمد إسماعيل محمد عبدالقنى الدهان.

كما حضر الاجتماع الأستاذ محمد المعتز محمود عمر (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ، كما حضرت الأستاذة سارة أحمد محمد عبداللطيف مفوضاً عن الأستاذ محمد أحمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كوبرز . عز الدين ودياب وشركاهم) مراقبا الحسابات . ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / محمد علي رئاسة الجمعية العامة العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات .

ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين كلاً من : الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / محاسن محمد عبدالحميد والأستاذ / شريف أسامه إبراهيم والأستاذ صابر إبراهيم محمد ، فارزوا أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لإتخاذ الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية .

د. لعل

أحمد





## ثانياً: تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

طلب الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية من الأستاذ ضياء الدين زعير مقرر وأمين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تلاوة تقرير الهيئة ، فقرأ سيادته التقرير التالي :

### تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر

استناداً للنظام الأساسي بتعديلاته لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر واللائحة التنظيمية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف، فنود أن نقدم التقرير التالي:

- اجتمعت الهيئة ٤ اجتماعات على مدار العام.
- أصدرت الهيئة الفتاوى والقرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي عرضت عليها، أو ما طلبته الهيئة من بيانات وإيضاحات، وما تم من مناقشات بشأنها مع مسؤولي الإدارات المختلفة في المصرف.
- درست الهيئة تقارير التدقيق الشرعي المرفوعة إليها من وحدة التدقيق الشرعي للمصرف وناقشتها.

في رأينا:

- تقع مسؤولية تنفيذ عمليات البنك طبقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية على الإدارة التنفيذية للمصرف. أما مسؤوليتنا فتتحدد في إبداء الرأي الشرعي المستقل لكم عن مدى التزام المصرف في جميع أعماله وأنشطته بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

- بالنسبة لتحويل البنك إلى مصرف إسلامي فقد تم ما يلي:

- ١- تم تحويل الموجودات (الأصول) إلى موجودات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك يتم قبول الإيداعات ومنح التمويلات وتقديم الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ٢- العمل على إيجاد صيغ شرعية بديلة لأدوات الخزينة، وإلى أن يتم ذلك؛ سيتم تجنب هذه العمليات في محفظة خاصة لحساب المساهمين ومعالجتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ٣- إصدار القوائم المالية للسنة المالية الحالية وفق المصطلحات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باستثناء ما يتعلق بأذون الخزينة إلى أن يتم إيجاد بدائل شرعية لها.
- ٤- بما أن البنك غير مخول بإخراج الزكاة فإنها تقع على مسؤولية المساهمين.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

وقد شكر الأستاذ رئيس الجمعية الأستاذ ضياء الدين زعير على تلاوة التقرير.



**ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١**

**وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه :**

وقد أوضح الأستاذ محمد على للسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ ، وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه قد طبعوا في كتيب ووزع على السادة المساهمين في الجمعية كما نشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة في الجرائد ، وقد قام سيادته بتقديم عرضاً مبسطاً لما اشتمل عليه التقرير من نشاط .

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ( معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

يلتزم البنك في إعداد تقرير مجلس إدارته المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١

المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالاضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم البنك :	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
-------------	-----------------------------

**البيانات الأساسية :**

مباشرة كافة الأنشطة المتفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنشطة المصرح بها للبنوك	غرض البنك
٢٥ سنة	المدة المحددة للبنك
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٦/١٩
القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته للإستثمار وتعديلاته	القانون الخاضع له البنك
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جم
أربعة مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
آخر رأس مال مصدر	أثنان مليار جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٠٥٣٦٤ بتاريخ ١٩٨٠/٨/٤
أثنان مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع

**علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	السيدة / محاسن محمد عبد الحميد عثمان
عنوان المركز الرئيسي	٩ شارع رستم جاردن سيتي
أرقام التليفونات	٠١٠٠٢٤٠٣١٣١- ٢٧٩٨٣٨٤٥
الموقع الالكتروني	www.adib.eg
البريد الالكتروني	Mahassen.M.Osman@adib.eg
أرقام الفاكس	٢٧٩٨٣٤٩٩

*(Handwritten signature and stamp)*



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
١. السيد الأستاذ/ خليفة مطر خليفة المهيري	رئيس مجلس الإدارة	مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات	غير تنفيذي
٢. السيد الأستاذ/ محمد محمود محمد علي	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات	تنفيذي
٣. السيد الأستاذ/ فريد فاروق عبدالكريم البليسي	عضو مجلس إدارة	شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	غير تنفيذي
٤. السيد الأستاذ/ محمد شوكي	عضو مجلس إدارة	شركة الإمارات الدولية للإستثمار ذ م م	غير تنفيذي
٥. السيد الأستاذ/ محمد حسن يوسف يوسف	عضو مجلس إدارة	بنك الإستثمار القومي	غير تنفيذي
٦. السيدة الأستاذة/ هيدى احمد كمال	عضو مجلس إدارة	المساهمين الأفراد	تنفيذي
٧. الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي

\* أهم التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام : بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ استقال السيد/ براين كيث بيلتشر كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي .  
اجتماعات مجلس الإدارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ) إجتماع مجلس الإدارة ٨ مرات خلال عام ٢٠١٩ .

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ/ فريد البليسي	رئيس لجنة المراجعة - شركة الإمارات الدولية للاستثمار
الاستاذ/ محمد حسن يوسف	عضو لجنة المراجعة - بنك الاستثمار القومي
الاستاذ / محمد الدهان	عضو لجنة المراجعة - مستقل

• بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

تختص اللجنة بتطبيق ما جاء من اختصاصات كما وردت بالمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية من قانون البنك المركزي المصري رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وما جاء بقواعد الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري وما جاء بالمادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية. وتقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في المسؤولية الإشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية، مراقبة نظام الرقابة الداخلية ومراقبة عملية الإلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح.

في الوقت الذي تسعى فيه لجنة المراجعة لمساعدة ودعم مجلس الإدارة لأجل تحقيق مسؤولياتها فإنها تتولى القيام بالأعباء التالية:

١. الإشراف على التقارير المالية.
٢. الإشراف على اطار إدارة المخاطر بالمصرف ومراقبة الجودة.
٣. الإشراف على دقة وسلامة نظام الرقابة الداخلية بالمصرف.
٤. الإشراف على عمليات المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات ومدى فاعليتهم وتقييم أداءهم.
٥. الإشراف على مدى التزام المصرف باللوائح والقوانين وميثاق وقواعد السلوك المهني (عدا الأمور الخاصة بالشرعية و التي يتم رفعها لهيئة الرقابة الشرعية).

يخول مجلس الإدارة لجنة المراجعة للقيام بالتالي:

- أداء الأنشطة في إطار هذا الميثاق.
- العمل على استخدام استشاري مستقل / محترف على نفقة المصرف لأخذ المشورة متى كان ذلك ضرورياً لإنجاز المهام المطلوبة.
- التحقيق في أي نشاط في إطار هذا الميثاق.
- أن يكون لهم مطلق الحرية وبدون أي قيود لأعضاء الإدارة والموظفين والمراجعين (الداخلية /الخارجية)

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة البنك	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	--

د. محمد حسن يوسف

محمد حسن يوسف

بيانات العاملين بالبنك :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٢٩٢
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٦٨٥٨,٥٣ جم

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالبنك ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو ١% من رأس مال البنك وفقاً للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد البنك من إجراءات أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً "إن وجدت").

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها البنك مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود ) .

لا يوجد

مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر في تنمية المجتمع خلال عام ٢٠١٩

انطلاقاً من إيمان مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بالتزامه في خدمة مجتمعه وفي إطار جهوده للإحتفاظ بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية فقد قام المصرف على مدار عام ٢٠١٩ بتقديم التبرعات من حساب الخيرات لدعم العديد من المبادرات التي تهدف لتحسين مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين الأشد إحتياجاً و الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتنمية المجتمع.

وقد نجح المصرف في ترسيخ مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن ثقافته وجعلها بمثابة نشاط يومي متناغم تماماً مع نظام المصرف واستراتيجيته لدعم مجالات أساسية تشمل التعليم، والصحة، والشئون المجتمعية والإنسانية. وخلال عام ٢٠١٩، اهتم المصرف بتخصيص جميع الموارد المتاحة لدعم المجتمعات التي يتواجد بينها، حيث أطلق وشارك في العديد من المبادرات الخيرية على مدار العام.

في مجال التعليم:

- سدد مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر الدفعة الثانية من المصاريف الإدارية لعشرين مدرسة مجتمعية في محافظات بني سويف وأسيوط والأقصر لمدة عام دراسي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
- كما تم التعاون مع مؤسسة إنجاز مصر لتطوير أساليب جديدة للإرتقاء بمستوى المدارس والجامعات المصرية بمشاركة موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.
- دعم مسابقة الاستدامة بمسابقة ايناكتس لطلبة الجامعات.

د. محمد بن عبد الله



٦	مستشفى شفاء الاورمان	١,٥٧٠,٠٠٠	الدفعة الثانية لبناء وتجهيز غرفة العمليات.
٧	مؤسسة أهل مصر	١,٩٦٠,٠٠٠	الدفعة الثانية لبناء غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة في مستشفى أهل مصر
٨	مؤسسة مصر الخير	١,٠٠٠,٠٠٠	خيمة إفطار رمضان في أسيوط
٩	بنك الطعام المصري	١,٠٠٠,٠٠٠	توزيع ٤٠٠٠ صندوق طعام في رمضان
١٠	مؤسسة مصر الخير	٥٠٠,٠٠٠	سداد ديون ٢٠ غارمه
	إجمالي مبلغ التبرعات للأعمال الخيرية عن عام ٢٠١٩	٢٥,٠٠٨,٠٠٠	

درجة التقريب : ألف جنيه

١. تعليق البنك على نتائج الأعمال المستقلة مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح:

أولاً : قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة بالسنة المماثلة في ٢٠١٨ :

- بلغت اجمالي الإيرادات ٣,٧٥٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٦٤٤ مليون جنيه، بنسبة ٢١% مقارنة بعام ٢٠١٨ وترجع هذه الزيادة الى ما يلي:-
- بلغ صافي العائد من الدخل مبلغ ٣,١١٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٥٨٦ مليون جنيه، بنسبة ٢٣% مقارنة بعام ٢٠١٨ ويرجع ذلك لزيادة الهامش المحقق من محفظة التمويلات بمبلغ ٩٢٩ مليون جنيه بنسبة ٢٧% مقارنة بعام ٢٠١٨، اضافة الى ذلك الزيادة في العائد من أستثمارات مالية في أدوات دين بالتكلفة المستهلكة و المقيمة من خلال الدخل الشامل بمبلغ ١١٥ مليون جنية بنسبة ٥% و الزيادة في العائد من الودائع والحسابات الجارية بمبلغ ٩٦ مليون جنيه بنسبة ١٤٣% مقارنة بنفس الفترة بعام ٢٠١٨ بعد خصم الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمبلغ ٥٥٤ مليون بنسبة ١٧% مقارنة بعام ٢٠١٨.
- بلغت صافي الاتعاب و العمولات المصرفية مبلغ ٤,٠٧ مليون جنيه ، بإنخفاض قدره ٢١ مليون جنيه، بنسبة ٥% مقارنة بعام ٢٠١٨.
- بلغت أجمالي الإيرادات من التوزيعات مبلغ ٤,٢ مليون جنيه ، بزيادة قدرها ٢,١ مليون جنيه، بنسبة ١٠٠%

مقارنة بعام ٢٠١٨  






٣. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للبنك:

القيمة بألف جنيه مصري

إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
٣,٧٤٩,٩٩٥	(١٨٧,٠٥٨)	٢,٠١٦,٣١٣	٣٧٩,٢٧٤	١,٥٤١,٤٦٦	إيرادات النشاط القطاعي
(٢,١٧٥,٨٠٩)	٣٥,٧١٢	(١,٤١٧,٥٨٦)	(٣٨,٢٨٧)	(٧٥٥,٦٤٨)	مصروفات النشاط القطاعي
١,٥٧٤,١٨٦	(١٥١,٣٤٦)	٥٩٨,٧٢٧	٣٤٠,٩٨٧	٧٨٥,٨١٨	أرباح السنة قبل الضرائب
(٤٧١,٥٥٧)	(٨٣,٣١٢)	(١٣٤,٧١٤)	(٧٦,٧٢٢)	(١٧٦,٨٠٩)	الضريبة
١,١٠٢,٦٢٩	(٢٣٤,٦٥٨)	٤٦٤,٠١٣	٢٦٤,٢٦٥	٦٠٩,٠٠٩	صافي أرباح السنة

القيمة بألف جنيه مصري

إجمالي	أنشطة أخرى	أفراد	استثمار	شركات	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
					الإيرادات والمصروفات وفقاً للنشاط القطاعي
٣,١٣١,٧٣٧	(١٥٣,٨٤٥)	١,٧٤١,٢٤١	٢٨٩,٢٩١	١,٢٥٥,٠٥٠	إيرادات النشاط القطاعي
(١,٨٦١,٤٩٠)	(٤٤٣,٢٧٧)	(١,٠٨٣,١٣٥)	(٢٤,٣٧٥)	(٣١٠,٧٠٣)	مصروفات النشاط القطاعي
١,٢٧٠,٢٤٧	(٥٩٧,١٢٢)	٦٥٨,١٠٦	٢٦٤,٩١٦	٩٤٤,٣٤٧	أرباح السنة قبل الضرائب
(٤٦٦,٣٤٠)	(٤٦,١٨٢)	(١٤٨,٠٧٤)	(٥٩,٦٠٦)	(٢١٢,٤٧٨)	الضريبة
٨٠٣,٩٠٧	(٦٤٣,٣٠٤)	٥١٠,٠٣٢	٢٠٥,٣١٠	٧٣١,٨٦٩	صافي أرباح السنة

٤. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية:

القيمة الدفترية للأصول لا تختلف عن القيمة الحالية لها.

٥. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات:

تطبيقاً للمادة رقم ١٩٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فإن البنك ملزم بتجنيب ٥% على الأقل من صافي الأرباح تحت حساب الاحتياطي القانوني ولكن نظراً لتحقيق المصرف لخسائر مرحلة عن سنوات سابقة تبلغ ٢٢٨,٦١١ ألف جنيه فإن المصرف غير ملزم بتكون هذا الاحتياطي.

٦. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:

وفقاً للمادة ١٩٤ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تعرف الأرباح القابلة للتوزيع على أنها الأرباح الصافية مخصوماً منها ما يكون قد لحق برأسمال المصرف من خسائر في سنوات سابقة وعليه فإنه نظراً لتحقيق المصرف لخسائر مرحلة عن سنوات سابقة تبلغ ٢٢٨,٦١١ ألف جنيه مصري فإن المصرف غير ملزم بتوزيع أية أرباح عن هذا العام.

٧. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة: لا يوجد

محمد علي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

د. محمد علي

ثم استفاض الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تقديم عرضاً بيانياً وتوضيحياً عن نشاط البنك في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ . وفي نهاية العرض عن نشاط المصرف في عام ٢٠١٩ وأهم الإنجازات التي تحققت والجوائز التي حصل عليها المصرف ، شكر السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السادة المساهمين على الدعم الذي يقدمونه للمصرف ، كما شكر العاملين بالمصرف وجهازه التنفيذي على الجهود الكبيرة الذي يبذلونه للعمل على رفعة المصرف .

#### رابعاً : أسئلة المساهمين ومناقشاتهم

أعلن السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية عدم ورود أسئلة مكتوبة من المساهمين في الميعاد القانوني . وطلب من السادة المساهمين عدم تكرار الأسئلة التي سبقت الإجابة إليها حرصاً على وقت الجميع وحتى يتسنى لجميع المساهمين الاشتراك في المناقشة وتغطية جميع البنود المعروضة في الجدول . وأفاد بأن الرد سيكون بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للخطر كما جاء في القانون . كما طلب أن يذكر كل مساهم اسمه وعدد أسهمه التي حضر بها الجمعية حتى يدون اسمه في المحضر وتحسب نسبته في التصويت .

#### ثم فتح سيادته باب المناقشة العامة للسادة المساهمين الحاضرين :

المساهم الأستاذ / محمد شكري طه : وجه الشكر للسيد الأستاذ رئيس الجمعية والسادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين على نتائج الأعمال عن العام المنتهى ، وأبدى سعادته الكبيرة بالتقرير الذي عرضه السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الجمعية عن نشاط المصرف في عام ٢٠١٩ ، حيث ظهر من التقرير الجهد الكبير الذي بذله المصرف في العام الماضي ، والنمو الواضح في كل القطاعات . وأن هذا النجاح ورائه مجلس إدارة يضع سياسات متفوقة وعاملين ينفذون هذه السياسات بنجاح ، وانعكس كل ذلك على صافي الربح حيث تجاوز في الميزانية المجمعة نسبة ٤٤,٥ % وتجاوز في الميزانية المستقلة نسبة ٣٧ % عن العام السابق ، وأن هذا ثمرة الأداء المتميز للعاملين ، وطلب سيادته تحفيز العاملين لهذا النجاح الباهر لأنه نتيجة مجهودهم ومجهود مجلس الإدارة حيث يعمل الجميع كفريق متكامل جعل الأرباح تفوق بعد الضرائب مليار جنيه وسيتم تجاوز الخسائر المرحلة ، فالشكر مستحق للسيد الأستاذ رئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين على نتائج الأعمال الرائعة . كما أبدى المساهم الكريم سعادته بالجوائز الكثيرة التي حصدها المصرف من مؤسسات عالمية والتي تدل على نجاح سياسة المصرف . وأثنى على المساهمات الاجتماعية التي تبرع بها المصرف في مجالات الصحة والتعليم وتنمية القرى الفقيرة .

المساهم الأستاذ / محمد الشحور : استفسر عن أرباح الربع الأول من عام ٢٠٢٠ وهل ستنتهي فيه الخسائر المرحلة ، فالمساهمون لم يروا أرباحاً محققة منذ سنوات عديدة إلا من خلال مجلس الإدارة الحالي والعاملين المتميزين . كما تساءل المساهم الكريم عن فرق الأتعاب بين مراقبي الحسابات . وطلب ألا تترك التبرعات لجهة خارجية تقوم بتوجيهها ، وطلب تبرعاً للمساهمين

ADIB



فأجاب السيد الأستاذ محمد علي رئيس الجمعية : بأننا لا نستطيع التعليق على نتائج الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ لأنه لم ينتهي بعد ، ولكن المصرف - ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد - ينظر لكل الاتجاهات ، ويسير على أرض صلبة بخطى واعدة ، وأن النتائج ستكون إن شاء الله مطمئنة . أما مسألة فرق الأتعاب بين مراقبي الحسابات فمرده وجود فارق في المهام التي يقوم بها كل مكتب على مدار السنة ، كما أن هذا هو التسعير المتعارف عليه لمكاتب المحاسبة . وأما التبرعات فليست مسندة لجهة خارجية تتولى توجيهها وإنما الإدارة العليا للمصرف والهيئة الشرعية هما اللتان تقومان بدراسة التبرع المطلوب وتوجيهه .

المساهم الأستاذ / مصطفى السيد : شكر مجلس الإدارة على النتائج الرائعة التي تحققت في العام الماضي ، وذكر أن الأرقام في فقرة توجيه الانتباه بتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية المجمعة به خطأ . فرد الأستاذ محمد المعتز محمود مراقب الحسابات بأن الأرقام صحيحة وفي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مذكورة القيمة بالألف جنيه .  
المساهم الأستاذ / أحمد عبدالمنعم أحمد : طلب قيام البنك بشراء أسهم خزينة لأن الأسعار في البورصة متدنية جداً ويمكن الشراء وبعد ذلك يقوم البنك بإعدامها أو بيعها للاستفادة بفرق السعر .

#### خامساً : القرارات المطلوب صدورها من الجمعية

القرار الأول : معروض على الجمعية العامة اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع على المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار الثاني : معروض على الجمعية العامة احاطتها بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل الهيئة حيث توفى إلى رحمة الله عضو الهيئة الدكتور محمد عبدالحليم عمر إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ وأنه سيعين بديلاً لسيادته سيعرض على الجمعية القادمة إن شاء الله ، والموافقة على تجديد تعيين الهيئة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات .

القرار : أحيطت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للاجتماع بتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ . كما أحيطت علماً بوفاة عضو الهيئة الدكتور محمد عبدالحليم عمر إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في اختيار بديلاً للمغفور له على أن يعرض على الجمعية في اجتماعها القادم ، كما وافقت الجمعية على تجديد عضوية الهيئة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة .  
القرار الثالث : معروض على الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

د. محمد عبدالحليم عمر  
رئيس الجمعية  
م. مصطفى السيد  
م. أحمد عبدالمنعم أحمد  
م. محمد المعتز محمود

**القرار :** وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وعلى تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ وتقرير مراقب الحسابات عليه .  
**القرار الرابع :** معروض على الجمعية العامة إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار :**

• امتنع عن التصويت المساهم مصرف أبوظبي الإسلامي (الإمارات) المالك لعدد ٩٩,٢٣٣,٤٤٦ سهماً ، وكذلك امتنعت شركة الإمارات الدولية للإستثمار المالكة لعدد ١٩,٩٩٩,٠٠٠ سهماً .

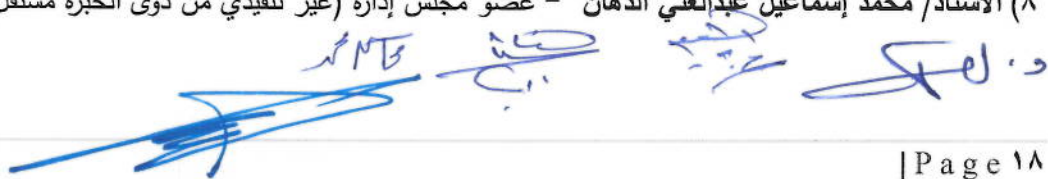
• موافقة الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد الممتنعين عن التصويت . من باقى المساهمين الحاضرين للإجتماع، على المصادقة على إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار الخامس :** معروض على الجمعية إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار :** وافقت الجمعية بإجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على المصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار السادس :** معروض على الجمعية اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة المنعقدة في ٢٠ مارس ٢٠١٩ حتى هذه الجمعية . وأشار السيد الأستاذ محمد على رئيس الجمعية إلى أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩ قد وافق على استقالة الأستاذ / براين كيث بيلتشر . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات ، كما انتهت فترة عضوية الأستاذ / محمد شوكي (ست سنوات) عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م . وحيث انتهت دورة مجلس الإدارة الحالي ، فقد وردت ترشيحات الجهات الممثلة في المجلس لتجديد دورته لثلاث سنوات قادمة ، وقد فتح باب الترشح على مقعد المساهمين الأفراد لمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة من ٢ مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية عمل يوم ٩ مارس ٢٠٢٠ ، وتقدم للترشح على هذا المقعد مساهماً واحداً ، وقد أعدت بطاقات الاقتراع السرى وفقاً لنظام التصويت التراكمي لانتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات بالتشكيل التالي :-

- ١) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) . ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٢) الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٣) الأستاذ / بسام الحاج . ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
- ٤) الأستاذ/فريد فاروق عبد الكريم البليبيسي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٥) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
- ٦) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
- ٧) الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلةً للمساهمين الأفراد
- ٨) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغني الدهان - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي من ذوى الخبرة مستقل) .





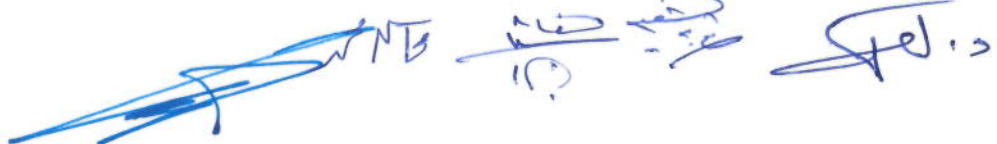
**القرار :** وافقت الجمعية بالإجماع . بعد استبعاد المساهمين الأفراد الممتنعين عن التصويت (أمتنع عن التصويت مساهمون مالكون لعدد ١٧١٦١ سهماً) . من باقى الأسهم الحاضرة للإجتماع على اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة باستقالة الأستاذ براين كيث بيلتشر وانتهاء عضوية الأستاذ محمد شوكى ، وتجديد عضوية المجلس لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وذلك على ضوء الموافقات التى وردت من جانب البنك المركزى فى هذا الخصوص ، وما انتهت إليه نتيجة التصويت التراكمى ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى:

- ١) الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) . ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
  - ٢) الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات.
  - ٣) الأستاذ / بسام الحاج . عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي . الإمارات .
  - ٤) الأستاذ/فريد فاروق عبد الكريم البليسي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لشركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
  - ٥) الأستاذ/ جوزيف كمال إسكندر عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م.
  - ٦) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
  - ٧) الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) ممثلةً للمساهمين الأفراد
  - ٨) الأستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغني الدهان - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي من ذوى الخبرة مستقل) .
- والموافقة على الترخيص للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فنى أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى طبقاً لما تقضى به القوانين والقرارات ، مع إحاطة الجمعية بوجود مقعد شاغر لعضو مستقل يقوم مجلس الإدارة بتعيينه ويعرض على الجمعية في اجتماعها القادم .

**القرار السابع : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما:**

معروض على الجمعية الموافقة على تعيين كلاً من :

١. الأستاذ / محمد المعتر محمود عمر ( مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٥٧٦,٠٠٠ جنيه ( فقط خمس مائة وستة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً) .
  ٢. الأستاذ / محمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كويرز عز الدين ودياب وشركاهم) ومقترح كذلك تحديد أتعابه السنوية بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه ( فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيهاً مصرياً).
- للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للسنة المالية للمصرف والتي تنتهي فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، 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 .





ومعروض على الجمعية في اجتماعها الحالي اعتماد صرف تلك المبالغ في الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها ، ومقترح على الجمعية الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب " الخيرات " للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر الخيرية تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليوناً جنيهاً مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

**القرار :**

وافقت الجمعية باجماع الأسهم الحاضرة للإجتماع على اعتماد مبالغ التبرعات التي صرفت عام ٢٠١٩ في الأغراض الاجتماعية التي صرفت فيها، ووافقت الجمعية على الترخيص لمجلس إدارة المصرف بتقديم تبرعات من حساب "الخيرات" للأغراض الاجتماعية التي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر الخيرية ، تحت رقابة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف ، في حدود مبلغ وقدره ثلاثون مليوناً جنيهاً مصرياً وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً .

مراقبا الحسابات

فارزوا الأصوات



أمين السر  
د/ محمد محمد عبد اللطيف  
د. ل. ل.



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .



رئيس الإجتماع

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠

\*\*\*\*\*

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمبنى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (فرع البورصة) الكائن في ٥ شارع البورصة الجديد - وسط البلد - محافظة القاهرة ، وذلك للنظر فيما يلي :-  
قرار وحيد : وهو الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك .

وفي البداية نوه السيد الأستاذ محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس الجمعية إلى أن فندق جراند نايل تاور (جراند حياة القاهرة سابقاً) الذي كان من المفترض إقامة الجمعية به قد اعتذر في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الموافق ٢١ / ٣ / ٢٠٢٠ عن عقد الجمعية العامة غير العادية ، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ، لذلك تقرر نقل مكان انعقاد الجمعية لمقر فرعنا (البورصة) الكائن في ٥ شارع البورصة الجديدة محافظة القاهرة . وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التغيير ، حيث نشر تنويه واستدراك لنقل مقر انعقاد الجمعية بجريدة الأخبار المسائي بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٠ ويجريدي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠ ، كما تم وضع لافتة إرشادية للمساهمين بفندق جراند نايل تاور وأخطرت الجهات الرسمية ومراقبي الحسابات بنقل مقر انعقاد الجمعية .

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والمال يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠ ، كما نشر استدراك بنفس الجريدتين بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٠ . وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وبتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ إلى كلا من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والبنك المركزي المصري ، وبتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠ إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة ٤٤ من النظام الأساسي لمصرفنا .

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

- (١) الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات.
- (٢) الأستاذ/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً لبنك الاستثمار القومي
- (٣) الأستاذة / هيدي أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد .

ولقد فوض السيد الأستاذ خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) السيد الأستاذ محمد محمود محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور ورئاسة الجمعية بدلاً من سيادته ، كما فوض الأستاذ فريد البليبيسي الأستاذ محمد على في الحضور بدلاً منه . وتغيب عن حضور الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من السادة الأساتذة : محمد شوكي ومحمد إسماعيل محمد عبدالغنى الدهان.

محمد شوكي محمد إسماعيل محمد عبدالغنى الدهان

كما حضر الاجتماع الأستاذ محمد المعزز محمود عمر (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) ، كما حضرت الأستاذة سارة أحمد محمد عبداللطيف عن الأستاذ محمد أحمد فؤاد (مكتب برايس وترهاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) مراقبا الحسابات . ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / محمد على رئاسة الجمعية العامة غير العادية ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات . ثم اقترح سيادته على الجمعية تعيين كلاً من : الدكتور / أحمد محمد عبداللطيف أمين سر الجمعية وتفويضه هو والسيد / محمد سيد محمد عبدالحليم مجتمعيين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وتعيين الأستاذة / محاسن محمد عبدالحميد والأستاذ / شريف أسامه ابراهيم والأستاذ صابر ابراهيم محمد ، فارزوا أصوات . وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيينهم .

ثم توجه السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزى الأصوات للإفادة بسلامة إجراءات الدعوة لإتخاذ الجمعية ونسبة الحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه . وعقب ذلك تقدم المذكوران بنتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية ، حيث أعلن الأستاذ محمد المعزز محمود أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإينية بلغ عددها ١٥٥,٩٩٩,٨٠٧ سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً ، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها ٧٧,٩٩ % ، ومن ثم أعلن سيادته صحة إنعقاد الاجتماع وقانونيته .

وقد أفاد السيد الأستاذ/ محمد على رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة قد أقر - بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣ الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك على أن يتم رفع الأمر للجمعية العامة غير العادية للموافقة . وأن هذا التعديل قد تم بناء على توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعمالاً لقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ . فالتعديل يمثل توفيقاً للأوضاع . ولذلك معروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على:

قرار وحيد : تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي :

المادة الرابعة قبل التعديل	المادة الرابعة بعد التعديل
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية .	يكون المركز الرئيسي للمصرف ومحل القانوني بالعنوان / ٩ شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) - جاردن سيتي - القاهرة .
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .	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 في 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 .

د. لوك  
عبدالله  
عبدالله  
عبدالله



ومعروض على الجمعية الموافقة على هذا التعديل ، 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 في 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 .


**القرار :** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي المعروضة 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 في 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 .


وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً .

مراقبا الحسابات

فارزوا الأصوات

أمين السر

  
C 18  
M B





الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  
ورئيس الجمعية

إقرار

أقر أنا محمد محمود محمد على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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



رئيس الاجتماع