

القاهرة في 2025/8/7

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر قد اجتمع يوم الخميس الموافق 2025/8/7 بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الرئيسي للمصرف بجاردن سيتي وقد أصدرت خلال الاجتماع القرارات التالية: -

➤ مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2025 / 6/30، ومرفق القوائم المالية المدققة (المستقلة والمجمعة) ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها بعد اعتمادها من مراقبي حسابات مصرفنا. مع العلم سيتم نشر القوائم المالية يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025 بجرائد ( الاهرام - المال - البورصة )

➤ الموافقة على مقترح زيادة رأسمال البنك 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 لقداي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للبنك

➤ الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه مع تفويض السيد الأستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أية جهة إدارية أخرى.

➤ الموافقة على تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية والغبر عادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المشار إليه، وتفويض سيادته في تحديد زمان ومكان الانعقاد.

كما نقر بأن الملخص الذي تم موافاته للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية قد تضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

  
محمود السمين  
مسئول علاقات المستثمرين



CI - Internal Financial Control FRU

**To: The Egyptian Exchange**

Warm greetings,

We would like to inform you that the Board of Directors of Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt convened on Thursday, August 7, 2025, in the board meeting room at the bank's headquarters in Garden City. The following resolutions were issued during the meeting:

- **Discussion and approval of Separate and consolidated financial statements** for the period ending June 30, 2025. The audited financial statements are attached. Please note that the financial statements will be published on Monday, August 11, 2025, in the newspapers: *Al-Ahram*, *Al-Mal*, and *Al-Borsa*.
- **Approval of the proposal to increase the bank's issued and paid-up capital** through a cash increase from EGP 12 billion to EGP 15 billion an increase of EGP 3 billion distributed over 300 million shares at a nominal value of EGP 10 per share, with an issuance fee of 10 piasters per share. This will be done through a cash subscription by existing shareholders according to their holdings, with fractional shares allocated to small shareholders. The subscription rights will be traded separately from the original shares. Articles 6 and 7 of the bank's Articles of Association will be amended accordingly.
- **Approval of the disclosure form** in accordance with Article 48 of the listing and delisting rules, in order to proceed with the cash capital increase from EGP 12 billion to EGP 15 billion, this includes delegating the CEO and Managing Director with any adjustments required by the Financial Regulatory Authority or other regulatory authority.
- **Approval to authorize the CEO and Managing Director** to call for an Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting to approve the capital increase and amend Articles 6 and 7 of the Articles of Association, following the Authority's approval to publish the referenced disclosure form. He is also delegated to determine the time and place of the meetings.

We acknowledge that the summary provided to the Egyptian Exchange and the Financial Regulatory Authority includes all essential events required to be disclosed under the Capital Market Law and its executive regulations. Any undisclosed information falls within the framework of information protected by the rules of banks secrecy and confidentiality.

Please accept our utmost respect and appreciation



  
Mahmoud El Semeen

Investors relation

Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt

C1 - Internal Financial Control FRU