

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر
المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك (فرع البورصة) الكائن في 5 شارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، مع تفويض السيد/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبرام عقد التعديل وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى.

2- تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين " 6 و 7" من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادهما في 21 مارس 2024 بزيادة رأس مال البنك المرخص به من 7 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري، وكذلك زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليار جنيه مصري إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.

ومعروض على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على هذا التعديل، بشرط موافقة البنك المركزي المصري عليه وتفويض السيد/ 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. والموضوع معروض لإصدار هذا القرار.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بكل من جريدتي العالم اليوم والمال يوم 2024/2/20، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم 2024/ 2/27 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2024/2/19 إلى كلا من مراقبي حسابات مصرفنا، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، وذلك تنفيذاً لأحكام نص المادة 44 من النظام الأساسي لمصرفنا.

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

- الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذ / محمد محمود محمد علي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات.
- الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلةً للمساهمين الأفراد.

وحضر الأستاذ / تامر عبد التواب المحاسب القانوني مراقب حسابات المصرف والأستاذ/ أحمد فوزي المحاسب القانوني (مكتب بريس وتر هاوس كوبرز- عز الدين ودياب وشركاهم)، كما فوضت الأستاذة / هدى شوقي (مكتب MAZARS مصطفى شوقي) مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ محمد سمير جعفر المحاسب القانوني، والأستاذ / هشام حافظ حماد المحاسب القانوني في حضور الاجتماع بدلاً عنها.

ولم يحضر ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئاسة الجمعية العامة غير العادية، ثم رحب سيادته بالسادة الحضور من المساهمين ومراقبي الحسابات، واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد تقي السايح أمين سر الجلسة، وتفويض الأستاذ/ محمد سيد عبد الحلیم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ / عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزاً أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة سلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وتوافر النصاب القانوني للحضور وإثبات ذلك في سجل حضور المساهمين والتوقيع عليه.

وقد قرر السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات نتيجة حصر الأسهم الحاضرة ونسبتها المئوية، حيث أعلن الأستاذ/ تامر صلاح الدين عبد التواب مراقب الحسابات أن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة والإناطة بلغ عددها ثلاثمائة وأربعة مليون سهماً من إجمالي أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع والبالغ عددها 384760079 " ثلاثمائة أربعة وثمانون مليون وسبعمائة وستون الف وتسعة وسبعون سهماً، وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 76.95 % ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته.



يتكون رأس مال البنك من عدد 600 مليون سهم (ستمائة مليون سهم) إسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة	عملة الوفاء
مصرف أبوظبي الإسلامي	إماراتي	319,225,034	3,192,250,340	%53.20	جنيه مصري
شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	80,648,000	806,480,000	%13.44	جنيه مصري
ريسبوند للاستثمار ذ.م.م	إماراتية	31,167,205	311,672,050	%5.20	جنيه مصري
مساهمون آخرون		168,959,761	1,689,597,610	%28.16	جنيه مصري
الإجمالي		600,000,000	6,000,000,000	%100	

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 17.46% في 2023/12/31، وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، والزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على 100 مليون سهم تمويلاً من صافي أرباح العام طبقاً للقوائم المالية في 2023-12-31 وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي من اسهم البنك قبل الزيادة بموجب تقرير قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليصبح إجمالي المسدد من رأس المال المصدر 6 مليار جنيه مصري. وعقب ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا.


رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا خليفة مطر خليفة المهيري 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، وأقر بأن جميع المستندات المؤيدة لما ورد من قرارات بهذا الاجتماع متفقة مع أحكام القانون ومواد النظام الأساسي للمصرف وما ورد بها من تعديلات لاحقة، كما أقر بالاحتفاظ بهذه المستندات بمقر المصرف والالتزام بتقديمها عند طلبها.


خليفة مطر خليفة المهيري

رئيس اجتماع الجمعية

