

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
المنعقد يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ومراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة والجهات الرقابية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر المصرف (فرع البورصة) الكائن في 5 أ شارع البورصة الجديدة - من شارع طلعت حرب وسط البلد - محافظة القاهرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع من "12 مليار جم" إلى "15 مليار جم" بزيادة قدرها "3 مليار جم" موزعه على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل وفق عدد الأسهم التي يملكها، وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للمصرف وفق ما سيُسفر عنه الاكتتاب.
- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتفويضهما منفردين أو من يفوضاه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

وقد سبق نشر الإخطار الأول بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بكل من جريدتي المال والأهرام يوم الأحد الموافق 2025/8/24، كما تم نشر الإخطار الثاني للدعوة ذاتها بنفس الجريدتين يوم الأحد الموافق 2025/8/31 وتم تسليم دعوة الحضور ومرفقاتها بتاريخ 2025/8/20 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 للمصرف.

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

- الأستاذ/ خليفة مطر خليفة سيف 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.
- الأستاذ / جوزيف كمال أسكندر مينا - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار.
- الأستاذة / هيدى أحمد كمال - عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) - ممثلة للمساهمين الأفراد.
- الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - مستقل.
- الأستاذ / بسام إلياس الحاج - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثل عن مصرف أبو ظبي الإسلامي - الامارات، وحضر من خلال وسائل التواصل الالكترونية (E-magles).
- الأستاذة / رانيا عبد المنعم محمد المشاط - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - مستقل، وحضرت من خلال وسائل التواصل الالكترونية (E-magles).
- وقد فوض الأستاذ/ سائد إبراهيم داود عريقات عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الامارات الدولية للاستثمار الأستاذ / محمد محمود محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الحضور بالإنابة عنه.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



أ. د. محمد عبد الحليم

وحضر الأستاذ / تامر صلاح الدين عبد التواب والاستاذة / هالة رشاد محمد عبد الرحمن المحاسبين القانونيين المفوضين عن مراقب حسابات المصرف الأستاذ/ أشرف ممدوح أحمد دياب (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز- " PricewaterhouseCoopers – PWC " عز الدين ودياب وشركاهم)، كما حضر كلاً من الأستاذ/ محمد سمير جعفر، والأستاذة/ إيمان جمال الأعرج المحاسبين القانونيين المفوضين عن الأستاذ/ أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - "Forvis Mazars") مراقب حسابات المصرف في حضور الاجتماع بدلاً عنه.

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 اجتماع الجمعية العامة 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 محمد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك تعيين كل من الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن مصطفى أبو حشيش والأستاذ/ إيهاب عبد السلام فارزا أصوات، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ذلك.

ثم توجه السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع إلى السادة مراقبي الحسابات وفارزي الأصوات للإفادة عن سلامة إجراءات الدورة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة 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 والإنبابة بلغ عددها 946.884.243 سهماً من إجمالي أسهم رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع والبالغ عددها 1200000000 سهم "واحد مليار ومائتان مليون سهم" وتمثل الأسهم الحاضرة نسبة مئوية قدرها 78.91% ومن ثم أعلن السيد الأستاذ / خليفة مطر خليفة المهيري رئيس الاجتماع صحة انعقاد الاجتماع وقانونيته، وبدء الاجتماع بالاستماع إلى بعض آيات الذكر الحكيم، ثم نظر الموضوعات المعروضة على الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات



❖ الموضوع الأول

معروض على الجمعية العامة العادية أمسية نقدية على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع من "12 مليار جم" إلى "15 مليار جم" بزيادة قدرها "3 مليار جم" موزعة على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهاً للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل وفق عدد الأسهم التي يملكها، وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للمصرف وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب. القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بزيادة رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع من "12 مليار جم" إلى "15 مليار جم" بزيادة قدرها "3 مليار جم" موزعة على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهاً للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل وفق عدد الأسهم التي يملكها، وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للمصرف وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



الموضوع الثاني

معروض على الجمعية العامة العادية أمر الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضاه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، وتفويضهما منفردين أو من يفوضاه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضاه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، وتفويضهما منفردين أو من يفوضاه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.

مناقشة المساهمين

قام بعض المساهمين بطلب الكلمة بعد تلاوة جدول الأعمال، وقد قبلت طلباتهم بالإيجاب وكانت كالتالي:

- ✓ المساهم / عبد المنجي بكر
- وجه الشكر والامتنان لإدارة علاقات المستثمرين، كما وجه الشكر إلى الإدارة التنفيذية للمصرف، ولمجلس الإدارة ولكل العاملين بالمصرف.
- ✓ المساهم / أسامه محمد حلمي
- وجه الشكر لمجلس الإدارة، وطلب مراعاة النظر في توزيع جزء بسيط من الأرباح (نقدى) عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31.

وقد أقفل باب المناقشة على ذلك.

تفويض

فوضبت الجمعية العامة العادية الاستاذ/ محمد سيد محمد عبد الحليم والأستاذ/ عبد الحميد فاروق عبد الحميد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد التعديل والتوقيع عليه أمام الشهر العقاري، واعتماد التعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية، والجهات الإدارية المختصة بإتمام ذلك التعديل، وإجراء أية تعديلات تترحها هذه الجهات بما يتفق وأحكام القوانين والقرارات السارية.

وعقب ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس الاجتماع

إقرار

أمين السر

أقر أنا خليفة مطر خليفة سيف المهيري بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك 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 سيف المهيري
رئيس اجتماع الجمعية

۱۷۹۱ و جمادی الثانی ۱۲۱۰



401 39/4 2nd

Legal Affairs Sector

أقرأ أنا /  بطاقة رقم :

بصفتي | مفتولها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (محمد بن أحمد) شركة: ريفي الاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ($\frac{405}{7,200}$) بموجب إيصال رقم (D)

٢٠ بتاريخ ١٠/١/٩٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٥/١/٩٥

توقيع مقدم الطلب /

$$V, T, P$$

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : محضر مفقود مما يؤيد مدى الرضا والصدق لدى إقرارها
وعلمهم أنهم وافوا بالإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وأما ما يتعلق به من إجراءات
العدالة



مدير الإدارة

٦ المدير العام

المحامى

F-ISS/B-01-09