

القاهرة في 2025/2/6

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر قد اجتمع بتاريخ اليوم الموافق 2025/2/6. وفيما يلي اهم القرارات التي اتخذها المجلس:-

1. اعتمد المجلس القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومرفق القوائم المالية المدققة ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها بعد اعتمادها من مراقبي حسابات مصرفنا (مرفق)
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. التصديق على تقرير حوكمه الشركات المقيدة بالبورصة عن عام 2024 (مرفق التقرير وتقرير مراقب الحسابات عليه).
4. الموافقة على مقترح زيادة رأسمال البنك المرخص به من 10 مليار جنيه مصري الي 20مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 10 مليار جنيه.
5. الموافقة على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 6 مليار جنيه مصري إلى 12 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه موزعه على عدد 600 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على قدامى المساهمين خصما من أرباح العام 2024 وذلك بواقع سهم لكل سهم اصلي من أسهم البنك قبل الزيادة
6. الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح ووفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال البنك المرخص من 10 مليار جنية إلى 20 مليار جنية وكذلك زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 6مليار جنيه مصري إلى 12 مليار جنيه مصري. مع تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أية جهة إدارية أخرى.
7. الموافقة على الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية والغير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأسمال البنك وتفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وجدول الاعمال وتحديد زمان ومكان الانعقاد.
8. الموافقة على انضمام الدكتور / احمد درويش الى عضوية مجلس إدارة البنك وذلك بعد ان تم الحصول على موافقة البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.
9. الموافقة على دخول المصرف في زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "ارزاق" من 75 مليون جنيه مصري الى 125مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنية بنفس حصه مساهمته الحالية في راس المال والبالغة 98 % .



10. الموافقة على دخول المصرف في زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي ADI – Consumer Finance من 200 مليون جنيه مصري الى 300 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 100 مليون جنيه بنفس حصه مساهمته الحالية في رأس المال والبالغة 98 %

11. إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالبنك والمنبثقة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة
الأستاذ / بسام الحاج	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سائد عريقات	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ / احمد محمود عثمان درويش	عضو لجنة	عضو مجلس إدارة مستقل

كما نقر بأن الملخص الذي تم موافاة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية به 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمود السمين
إدارة علاقات المستثمرين



10. Approval to participate in capital increase of ADI-Consumer Finance Company from EGP 200 Mn to EGP 300 Mn and maintain current share of 98 %.

11. Reform of ADIB Egypt Audit committee to be as follows:

Name	Title in Audit committee	Title in The Board
Mr. Bassam El Hage	Chairman	Non-Executive Board member
Mr. Saed Arekat	Member	Non-Executive Board member
Mr. Ahmed Mahmoud Othman Darwish	Member	Independent

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

Date: 6-February-2025.