بسم الله الرحمن الرحيم

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق فى المعاملة • طهارة فى الأرباح • سلامة فى الأموال

بنك فيصل الإسلامى المصرى

السيد الأستاذ / المـــدير العـــام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى محافظ الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إلحاقاً لخطابنا بتاريخ ٠٣ يونيو ٢٠٢١م ، نتشرف بأن نرفق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمى البنك السابق انعقادها بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢١ والموثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) ، وسوف نوافيكم بنسخة من صحيفة الوقائع المصرية المنشور بها قرار السيد الدكتور وزير الأوقاف بعد صدورها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مساعد الرئيس التنفيذي

رأفت مقبل حسين

تحريراً فى : ٢٠٢١/١١/١٨م

المـــرفقات : عدد (٦).

كيو / ١٢١ / ٧ / ٢٠١٨م - المتحدة للطباعة والنشر

بسم الله الرحمن الرحيم

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق فى المعاملة • طهارة فى الأرباح • سلامة فى الأموال

بنك فيصل الإسلامى المصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك [اجتماع أول] رقم (٨١)
بتاريخ الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م الموافـــق ١٥ شوال ١٤٤٢هـ

بـدأ الاجتمـاع بعـون الله تعـالى وحُسـن رعايتـه وتوفيقـه فـى تمـام السـاعة الخامسـة عصـراً يـوم الخمـيس ٢٧ مـايو ٢٠٢١م الموافـق ١٥ شـوال ١٤٤٢هـ ، بمقـر البنـك بميـدان كـوبرى الجـلاء بالـدقى ، برئاسـة السـيد الأستاذ / عبد الحميد أبو موسي – محافظ البنك ورئيس الجمعية العامة غير العادية للبنك ، نظراً لتعذر حضور صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجه فيروس كورونا ، ووفقاً لما تقضي بـه المـادة رقم ٣٣ من النظام الأساسي للبنك " يحل المحـافظ محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه " وبحضور السـادة أعضاء مجلس الإدارة :

١- معالي الشيخ / إبـراهـــيـم بن خليفـــة آل خليفـــة (ممثلاً لمصرف فيصل الاسلامي / جيرسي)

٢- السيد المهندس / علاء عبد العزيز مبروك عبد المعطي (ممثلاً لهيئة الأوقاف المصرية)

وقد فوض صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود الأستاذ / عبد الحميد أبو موسي كما فوض الأستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجي المهندس / علاء عبد العزيز مبروك.

وقد حضر الإجتمـاع مراقبا الحسـابات الأسـتاذ / عبـد الهـادي إبـراهيم (شـريك بالمؤسسـة) مكتـب حـازم حسـن محاسبون قانونيون ومستشارون بتفويض عن الأستاذ / صلاح الدين مسعد المسري والأستاذ / محمود محمد الجراحي (شريك) مكتب BDO خالد وشركاه بتفويض عن الأستاذ / محمد مرتضي عبد الحميد ، ولم يحضر ممثل الهيئـة العامة للرقابة الماليـة ، وكذا ممثل الهيئـة العامـة للإستثمار والمنـاطق الحرة (قطاع شركات الأمـوال) ، وأيضاً ممثل البورصة المصرية بالقاهرة رغم إخطار الجميع وتسلمهّم لخطاب الدعوة.

ثم بدأت الجلسة بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم ، بعدها طلب السيد الأستاذ / المحـافظ رئيس الجمعيـة العامـة غير العادية للبنك ، من السادة مراقبا الحسابات إعلان صحة الإجراءات القانونية لدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد حيث قام الأستاذ / عبـد الهـادي إبـراهيم مراقب الحسـابات بـإقرار أن جميـع إجـراءات الجمعيـة قانونيـة وصحيحة ، ثم أعلن السيد الأستاذ المحافظ رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ / أحمد بيومي مدبولي – أميناً للسر ، وقد وافقت الجمعية على إختياره ، ثم أعلن سيادته ترشيح السيدين الأستاذ/ علاء محمد حلمي والأستاذ / صابر طه العجمي لفرز وحصر الأصوات الحاضرة فوافق السادة الحضور على إختيارهما أيضاً ، ثم طلب سيادته من السادة أمين السر ومراقبا الحسابات وفارزا الأصوات إثبات نسبة الحضور ، وبعد أن تمت عملية الحصر تحت إشراف السـادة سالفى الذكر ، أعلن السادة مراقبا الحسابات نتيجة الحصر وفرز الأصوات الحاضرة ، وتبين أن أصحـاب الأصوات الحاضرة الإجتماع يملكون عـدد (٣٣٤٠٠٠٠٥١) سـهماً ونسبة الحضور تمثل (٦٦%) من رأس مـال البنـك البـالغ عدد أسهمه (٥٠٦٢٢٦٢٠٨) سهماً مما يفيد صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ، حيث تقضي المادة (٥٢) من النظام الاساسي للبنك أنه يشترط لصحة الاجتماع حضور ٥٠% من رأس المال علي الأقل.

حازم حسن AMC محاسبون قانونيون ومستشارون

BDO

بنك فيصل الإسلامى المصرى

كود / ١٢٦ / ٢٠١٨-٧ - التحدة للطباعة والنشر

وبعد ذلك أشار السيد الأستاذ / المحافظ رئيس الجمعية ، بأن جدول الأعمال المعروض على الجمعية الموقرة هو تعديل نص مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً للآتـى :

- بخصوص المادة رقم (٢) وهي تتعلق بافتتاح فروع في شبه جزيرة سيناء بناءً علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- بخصوص المادة رقم (٧) فهي تعكس الزيادة في رأس مال البنك المصدر والمدفوع بواقع ٢٠% وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للبنك في ٢٠٢١/٣/١٨م.
- بخصوص المادة رقم (٤٧) فهي تتعلق باستخدام البنك لنظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية بمراعاة ذلك.

وأن نص هذه المواد قبل وبعد التعديل المقترح موضحة ببطاقة حضور هذا الاجتماع.

وقد أستأذن بعض مساهمي الحضور من السيد رئيس الجمعية الاستفسار عن بعض ما جاء بالمواد محل التعديل وفقاً لما يلي :

- السيد / إبراهيم ابراهيم ابراهيم محمود طلب تحويل رأس مال البنك من دولار أمريكي إلي جنيه مصري وتساءل عن أسباب انخفاض قيمة السهم السوقية في حين أن قيمته العادلة تزيد عن ذلك بكثير.
- السيد / جمال غيث رفض تحويل رأس مال البنك المصدر بالدولار أمريكي إلي جنيه مصري حيث يمثل ذلك إهدار حقوق المساهمين بالدولار الأمريكي.
- السيد / أبو بكر جلال نشكر إدارة البنك علي منح المساهمين اسهم مجانية بواقع ٢٠% ونرجو أن تتم عملية توزيع هذه الاسهم علي المساهمين في أسرع وقت ممكن.
- السيد / محمد أسامة هناك انخفاض كثير في قيمة سهم البنك عن القيمة الاسمية وهذا الامر يمثل خسارة للمساهمين.
- السيد الدكتور / عماد سعد محمد الصايغ هناك انخفاض في قيمة تداول السهم في البورصة المصرية رغم النتائج الجيدة للبنك ، وهل هناك حل بديل في عام ٢٠٢١م اذا صدر قرار بعدم توزيع نقدي علي المساهمين مثل العام المالي ٢٠٢٠م.

وبعد انتهاء السادة المساهمون من عرض هذه الاسئلة علق السيد رئيس الجمعية أنه لا مجال من تحويل رأس مال البنك المصدر بالدولار الأمريكي إلي جنية مصري حيث أن رأس مال البنك مسمي بالدولار الأمريكي في قانون انشاء البنك رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧م ، أما عن انخفاض سعر التداول لسهم البنك عن قيمته الاسمية فهذا يرجع إلي أن الاسهم المعروضة للبيع اكثر من طلبات الشراء أي بمعني أن العرض أكثر من الطلب أما عن التوزيعات النقدية علي السادة المساهمين فهذا الامر يرجع إلي موافقة البنك المركزي المصري وفقاً للقانون.

كمو / ١٢٦ / ٧ / ٢٠١٨م - التحدة للطباعة والنشر

وبعد انتهاء السيد رئيس الجمعية من الرد علي الأسئلة قام السادة المساهمون بالتصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال المعروض على بطاقة الحضور المسلمة لكل مساهم وإيداع البطاقة بعد التصويت فى الصندوق المخصص لهذا الغرض وهو مغلق بواسطة السادة مراقبا الحسابات وأمين سر الجمعية وفارزا الأصوات ، وسوف يتم فتحه بمعرفتهم وإجراء فرزها بحضورهم ، ثم يلى ذلك إعلان نتيجة التصويت وقد وافق السادة المساهمين على هذا ، وقد أحاط السيد المحافظ رئيس الجمعية السادة المساهمون بأن قرار تعديل مواد النظام الأساسي سالف الإشارة إليها لن يكون نافذاً إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ثم يلي ذلك قيام معالي الدكتور وزير الأوقاف بإصدار القرار الوزاري بتعديل مواد النظام الأساسي سالف الإشارة إليها.

ثم أبدى كل مساهم برأيه داخل البطاقة المشار إليها ووضعها بيده داخل الصندوق المُعد لذلك ، وبعد الإنتهاء من وضع جميع البطاقات داخل الصندوق ، بدأت عملية الفرز حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءاً من ذات اليوم ، تحت إشراف السادة :

١ـ السيد الأستاذ / أحمد بيومى مدبولى سليمان — أمين سر الجمعية

٢ـ السيد الأستاذ / علاء محمد حلمي

٣ـ ،، ،، / صابر طه العجمى — فارزا الأصوات

وعن مراقبا الحسابات :

١. السيد الأستاذ / عبد الهادي إبراهيم ومساعديه

٢. السيد الأستاذ / محمود محمد الجراحى ومساعديه

وأجريت عملية الفرز بصفة مستمرة حتى تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً من ذات اليوم ، حيث إنتهت اللجان من أعمالها وكانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال على النحو التالى :

[أسفرت عملية فرز الأصوات عن الآتى]

عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع :	٣٣٤٠٠٠٠٥١
عدد الأسهم الحاضرة التصويت :	٣٣٤٠٠٠٠٥١
(ناقصاً) عدد الأصوات الباطلة :	لا يوجد
عدد الأصوات الصحيحة :	٣٣٤٠٠٠٠٥١

KPMG حازم حسن — محاسبون قانونيون ومستشارون

BDO — محاسبون ومستشارون

بنك فيصل الإسلامى المصرى

كيو / ١٢٦ / ٧ - ٢٠١٨م - النجمة للطباعة والنشر

ولقد كانت نتيجة التصويت كما يلى :

النص مادة (٢) قبل التعديل	النص مادة (٢) بعد التعديل	موافق	غير موافق
مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز لـه أن ينشئ فروعاً أو توكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها.	مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز لـه أن ينشئ فروعاً وتوكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها ، **فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨م والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢م.**	سهم ٣٣٣٤١٢٥٩٥	سهم ٥٨٧٤٥٦
النص مادة (٧) قبل التعديل	**النص مادة (٧) بعد التعديل**	**موافق**	**غير موافق**
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية دولار أمريكي ، موزعاً علي خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي ، موزعاً علي ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).	سهم ٣٣٣٤١٢٥٩٥	سهم ٥٨٧٤٥٦
النص مادة (٤٧) قبل التعديل	**النص مادة (٤٧) بعد التعديل**	**موافق**	**غير موافق**
تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في اعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن).	تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في اعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات ، علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن. **مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها علي أكثر من مرشح أو علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.**	سهم ٣٣٣٤١٢٥٩٥	سهم ٥٨٧٤٥٦

KPMG حازم حسن

بنك فيصل الإسلامى المصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق فى المعاملة • طهارة فى الأرباح • سلامة فى الأموال

بنك فيصل الإسلامى المصرى

٥

بعدها أعلن السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسي – محافظ البنك ورئيس الجمعية العامة غير العادية للبنك ، إنتهاء الجلسة وفض الإجتماع ، وقدم سيادته الشكر للسادة المساهمين لحضورهم هذا الإجتماع.

وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءاً من ذات اليوم.

رئيس الجمعية | مراقبا الحسابات | أمين السرون | فارزا الأصوات

بنك فيصل الإسلامى المصرى

أقرأنا / عبد الحميد محمد أبو موسي – بصفتى رئيس الإجتماع ، بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالبنك والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع

بنك فيصل الإسلامى المصرى

كيو / ١٦٦ / ٧ / ٢٠١٨م • المتحدة للطباعة والنشر

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمرو مجاهد عبد المنعم .... بطاقة رقم : ....

بصفتي / مفوض .... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة : بنك فيصل الإسلامي ....

المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٥ / 20٢١ عدد صفحات المحضر (   ) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (........) بموجب إيصال رقم (DC 23379 / 26941)

بتاريخ ٩ / ١١ / 20٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١١ / 20٢١

توقيع مقدم الطلب

VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : ....

المدير العام   مدير الإدارة   المحامي