



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية
الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى
بالقرية الذكية B135 - محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إيماءً إلى خطابنا بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤م فى شأن محضر الجمعية العامة العادية
للبنك بتاريخ ٠٧ مارس ٢٠٢٤م .

ويسعدنا فى هذا الخصوص أن نرفق مع هذا عدد (١) صورة من محضر
إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والموثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق
الحرّة (قطاع شركات الأموال) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

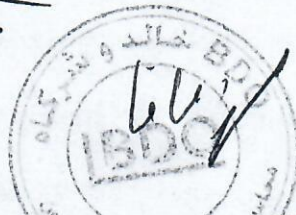
مدير علاقات المستثمرين
أبراهيم يوسف عبد الحميد

تحريراً فى : ٤/٤/٢٠٢٤م
المرفقات : عدد (١) .



عبد العزيز السيد - أميناً للسر ووافقت الجمعية العامة على اختياره ، ثم أعلن سموه ترشيح السيدين الأستاذ / علاء محمد حلمي إبراهيم والأستاذ / صابر طه محمد العجمي ، لفرز وحصر الأصوات الحاضرة فوافق السادة الحضور على اختيارهما أيضاً ثم طلب سموه من السادة أمين السر ومراقبا الحسابات وفرادى الأصوات إثبات نسبة الحضور ، وبعد أن تمت عملية الحصر تحت إشراف السادة سالفى الذكر ، أعلن سموه نتيجة الحصر وفرز الأصوات الحاضرة وتبين أن أصحاب الأصوات الحاضرة الإجتماع يملكون (٤٧٢,٤٧٢,١٥٢,٣٨٨) سهماً بنسبة حضور تمثل (٦٣,٨٩ %) بالإضافة إلي التصويت عن بعد إلكترونياً عدد (١١,٥٣٩,١٧٦) سهماً بنسبة حضور تمثل (١,٨٩ %) ، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسهم الحاضرة الاجتماع (٦٤٨,٦٩١,٦٤٨) سهماً بنسبة حضور تمثل (٦٥,٧٨ %) من رأس مال البنك البالغ عدد أسهمه (٦٠٧٤٧١٤٥٠) سهماً ، مما يفيد صحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، وبناءً على ذلك أعلن بدء الجلسة.

وبعد ذلك طلب صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الجمعية ، من السادة مراقبا الحسابات تلاوة تقريرهما عن القوائم المالية للبنك أمام السادة الحضور ، فقام الأستاذ / مهند طه خالد بتلاوة التقرير شارحاً ومبيناً وموضحاً جميع البنود التي وردت به وأهمها " راجعنا القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات ، وأن إدارة البنك مسنولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المستقلة للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ م والمعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ م وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف ولم يتبين لنا مخالفات البنك جوهرياً - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م - لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ م ، يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما يخص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات والبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر وأضاف أن البنك ملتزم بقواعد الحوكمة استناداً إلي التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات وفقاً للتقرير الصادر منا في هذا الشأن.



الإدارة
م. طارق
م. طارق

تصرفات إدارية



ثم طلب سمو الأمير رئيس الجمعية العامة من فضيلة الدكتور/ نصر فريد محمد واصل - رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك عرض وتلاوة التقرير الخاص بالهيئة الذي بدأه بقوله " بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك يوم الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤م الموافق ١١ رجب ١٤٤٥هـ بمقرها الرئيسي بمبنى البنك الرئيسي بالقاهرة ، وفي هذا الاجتماع ناقشت القوائم المالية للبنك والايضاحات المتممة لها والخاصة بالعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥هـ والمعتمدة من مجلس إدارة البنك بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٨م وقد حضر هذا الاجتماع مسنولو الادارات المالية والاستثمارية والمصرفية والتنفيذية للبنك واستفسرت الهيئة عن بعض الامور الواردة بالقوائم المالية واطمأنت لتوضيحها والاجابة عنها لذلك قررت الهيئة أن جميع أعمال البنك المالية والاستثمارية والخدمية والمصرفية والزكاة مورداً ومصرفاً عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م جاءت موافقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء والعقود والفتاوي التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية ، وقد فوضت الهيئة الموقرة فضيلة الأستاذ الدكتور رئيسها في كتابة هذا التقرير لعرضه على الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك ، هذا والله الموفق والهادي دائماً إلى طريق الحق والصواب لما فيه خير العباد والبلاد والاسلام والمسلمين في كل مكان.

ويعد ذلك أشار صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الجمعية ان السيد المحافظ سيقوم بإيضاح كافة الأمور المتعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية حيث أشار سيادته أنه تم ارسال التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣م إلي جميع مساهمي البنك بالبريد الموصي عليه وانه سيقوم بتناول أهم المؤشرات التي تناولها التقرير في ايجاز وحرصاً على الوقت تتلخص هذا المؤشرات في الآتي :-

- ١- بلغ حجم المركز المالي نحو ١٨١,٠ مليار جم.
- ٢- بلغت الأوعية الإيداعية الودائع الأخرى نحو ١٣٠,٢ مليار جم.
- ٣- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٦٠٧٤٧١٤٥٠ دولار أمريكي يعادل نحو ٥,٦ مليار جم.
- ٤- بلغ صافي أرباح العام بالأرباح المحتجزة نحو ١٣,٢ مليار جم والاحتياطيات نحو ٥,٩ مليار جم.
- ٥- تحققت الإيرادات عن أنشطة البنك المختلفة قدرها ١٨,٩ مليار جم بزيادة قدرها ٣,٧ مليار جم عما تحقق خلال العام الماضي بمعدل نمو ١٧,٦%.
- ٦- تحقق لتلك الفترة ربح قدره ٤,١ مليار جم ينقص قدره ١٨٠ مليون جم عما تحقق في العام السابق سيتم توظيفه وفقاً لما هو موضح بحساب توزيع الأرباح والمعروض على الجمعية.

كما أشار سيادته إلى العمالة والتدريب والفروع بالبنك انطلاقاً من ايمان إدارة البنك بضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع كافة العاملين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية بما يطور مساراتهم المهنية وتأهيلهم لتولي القيادة مستقبلاً ، نود أن نشير إلي بعض ملامح الخطة التدريبية خلال العام

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

عبدالله

بنك فيصل الإسلامي المصري
مجلس إدارة

عبدالله

حاصل

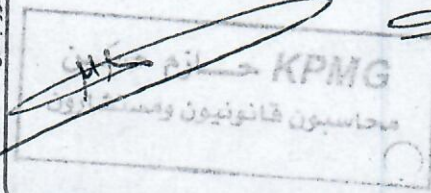


المالي ٢٠٢٣م حيث تم تنفيذ ١٣٠ برنامجاً تدريبياً بإجمالي ٤٨٧٦٩ ساعة تدريبية بإجمالي عدد ٢٥٩٥ فرصة تدريبية موزعه علي ٩٦٨ موظف مصرفي والتي تمثل نسبة حوالي ٨١% من المصرفيين بالإضافة إلي ٩٢ من معاوني الخدمة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي ١٥,٣ مليون جم ، حيث تم إعداد وتطوير المسارات التدريبية من خلال نهج تدريبي متنوع (محاضرات - ورش عمل - نماذج محاكاة - أنشطة خارجية) حيث تم تطبيق تقنيات تدريبية حديثة وأنشطة متنوعة لتعزيز وعي الموظفين بسياسات البنك واللوائح المحلية وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأفضل الممارسات بالقطاع المصرفي ، تم تدريب عدد ٣٢ موظفاً من الزملاء المنضمين حديثاً لأسرة مصرفنا حيث يتم التركيز أثناء البرنامج علي عقد محاضرات وورش عمل تستهدف التميز في الخدمة المقدمة للعملاء وفن البيع والاتيكيك وأخلاقيات العمل والتواصل والتفاعل مع فرق العمل المختلفة فضلاً عن لقاءات مع ممثلين من مختلف قطاعات البنك بما يساهم في نقل الخبرات ، وانطلاقاً من أهمية القيادة في استمرارية واستدامة النجاح فقد تم تدريب عدد ٧٦ موظفاً ليكونوا علي أتم الاستعداد لتولي المناصب الإشرافية والقيادية مستقبلاً وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب التعليمية ونماذج المحاكاة والتقنيات التدريبية المتنوعة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والعديد من الجهات التدريبية المتخصصة واطلاقاً من ايمان ادارة البنك بالاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي من أجل الارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة لعملائنا الكرام فقد تم تدريب عدد ٩٧ موظفاً علي برامج التحول الرقمي فضلاً عن عدد ٨٤ موظفاً بالبرامج المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة ، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ونشر التثقيف المالي وتماشياً مع المستجدات السريعة بهذا المجال فقد تم تقديم عدد ٤٠٥ فرصة تدريبية علي برامج التمويل المستدام ومنتجات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومخاطر التغيرات المناخية والشمول المالي بالإضافة إلي الاهتمام بالمشاركة في المؤتمرات والندوات ، ومن منطلق تنمية وصقل المعارف التخصصية لدي العاملين بمصرفنا واستكمالاً لرفع كفاءاتهم بالمجالات المتخصصة فقد تم تدريب عدد (٩٧) موظف بالشهادات المتخصصة بمجالات " إدارة المخاطر - الائتمان - تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المراجعة الداخلية - الأمن السيبراني وأمن المعلومات - الموارد البشرية - تمويل التجارة الخارجية - الالتزام المصرفي " وذلك بالتعاون مع العديد من المعاهد والجهات التدريبية المتخصصة محلياً ودولياً ، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لمصرفنا قام بتوفير عدد (٩٨٥) فرصة تدريبية لطلبة الجامعات المصرية بالمركز الرئيسي وفروعه العديدة داخل البلاد بهدف تأهيل الطلاب إلي سوق العمل المصرفي وتقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل بالإضافة إلي تقديم ندوات التثقيف المالي لطلبة الجامعات لعدد (١٧٨) طالباً. بينما يبلغ عدد فروع البنك العاملة داخل البلاد (٤١) فرعاً تغطي معظم أنحاء البلاد وسوف يتم بإذن الله افتتاح فروع جديدة للبنك منها فرع العاصمة الإدارية الجديدة.

ثم تناول سيادته بعد ذلك صندوق الزكاة وأشار أن موارد الصندوق في عام ٢٠٢٣م نحو ٢٧٣,٨ مليون جم تم توجيهها إلي المصارف الشرعية واهمها " أفراد وطلاب ومسابقة القرآن الكريم ومساجد وهيئات طبية وجمعيات مشهورة ومصارف إدارية وقد بلغ ما تم صرفه بالفعل مبلغ ٢٦٩,٨ مليون جم.



١٧٨/٢٠٢٣م شركة فيصل الإسلامي والإعلان



بالتوقيع



بعدها قام سيادته بإحاطة السادة المساهمين بموافقة البنك المركزي المصري أنه ليس لديه مانعاً من قيام مصرفنا بانعقاد الجمعية العامة العادية في الموعد المحدد لها ، وتعديل حساب التوزيع الذي يتضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بواقع ٦% يصرف بذات عملة المساهمة بسعر صرف الدولار الأمريكي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

هذا وسوف يتم صرف أرباح السادة المساهمين اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤ م حيث أن تعليمات كلاً من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي تقضي بأن يتم إخطارها قبل صرف أرباح الأسهم بمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.

ووفقاً للمادة (٥٦) مكرر من القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ م والتي تقضي بخضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال للضريبة والبنك ملزم بتوريد إجمالي توزيعات السادة المساهمين إلى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي وهي تقوم بدورها بخخص الضريبة المستحقة على السادة المساهمين وفقاً للقانون وتوريدها لمصلحة الضرائب بمعرفتها.

وقد قام سيادته باستعراض الموازنة التخطيطية للسنة المالية ٢٠٢٤ م والتي أعدت معبره عن أهداف البنك وسياسته وخطط العمل للعام المذكور واستندت تقديراتها إلى دراسات لاتجاهات أرقام النشاط خلال السنوات الماضية وكذا الظروف المحيطة المؤثرة على المناخ الاقتصادي والمصرفي العام وقد أظهر مشروع الموازنة الملاحم التالية :-

- حجم المركز المالي : نمو في إجمالي حجم المركز المالي للبنك بمعدل يبلغ ٩,٧%.
- الأوعية الإيداعية : نمو أرصدة الأوعية الإيداعية لتصل إلى ١٥٣,٠ مليار جم.
- تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع يتيح إجراء توزيعات على السادة المساهمين بواقع ٨% صافي بعد خصم الزكاة وخصم التوزيعات الأخرى وكذا تدعيم حقوق الملكية.
- ثم قام سيادته باستعراض أهم مؤشرات القوائم المالية المجمعة في نهاية العام المالي ٢٠٢٣ م وفقاً للآتي :

بلغ إجمالي المركز المالي المجموع	١٨١,٠١٧,٩ مليون جم.
الاستثمارات المالية بأنواعها	٩٧,٥٨٧,٦ مليون جم
توظيفات مع عملاء	١٥,٥٩٢,٢ مليون جم.
توظيفات مع البنوك	٥١,٦٢٣,٩ مليون جم.
الأصول الثابتة وما في حكمها	٢,٨٤٢,٨ مليون جم.
الأوعية الإيداعية	١٣٠,٢٠١,٨ مليون جم.
رأس المال المدفوع	٥,٦٧٧,٥ مليون جم.
الاحتياطيات	٥,٩٥٩,٣ مليون جم.
الأرباح المحتجزة وصافي أرباح السنة	١٤,٦٤٤,٣ مليون جم.
صافي أرباح السنة	٤,٤٢٩,٣ مليون جم.

KPMG
محاسبون قانونيون بمصر
٢٠٢٣



الإدارة العامة
القاهرة



ووفقاً لما تقتضي به المادة (٥١) من النظام الأساسي للبنك بأنه لكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، ويشترط في هذه الحالة تقديم الأسئلة إلى أمانة سر مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، أشار السيد المحافظ أنه في هذا الصدد أود إحاطة السادة الحضور أنه لم يرد للبنك أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول الأعمال المعروف ، خلال المدة المحددة أو بعدها.

كما أشار صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الجمعية إلي أنه علي استعداد للرد علي استفسارات وأسئلة السادة المساهمين بشأن جدول الأعمال المعروف علي الجمعية ولكن أشار سموه إلي وجود نقاط نظامية حرصاً علي وقتكم ولتحقيق المصلحة لجميع الأطراف ولانضباط الجلسة وهي :

▪ ضرورة الإلتزام بجدول الأعمال وعدم الخروج عنه.

▪ يحسم كل موضوع التصويت في كل بند من بنود جدول الأعمال.

١- السيد / أحمد ضياء الدين حسين (ممثل المساهم شركة الأهلي للاستثمارات) :

طالب بأن يكون توزيع أرباح المساهمين لحاملي الأسهم المسدد قيمتها بالجنية المصري بالمعادل بتاريخ التوزيع وليس بتاريخ إعداد الميزانية.

٢- السيد المساهم / جمال فرجاني :

تقديم بالشكر لإدارة البنك وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة واستفسر من سموه هل يستطيع مصرفنا مجاره التوسعات العمرانية الجديدة والتواجد بفروع جديدة في مدينة رأس الحكمة ومدينة رأس جميلة وهل سيظل رأسمال البنك ٥,٦ مليار جم وهو صاحب فكرة البنوك الاسلامية بجمهورية مصر العربية وعلي رأسه شيخ المصرفيين ويطلب بزيادة راس المال إلي ١٠ او ٢٠ مليار جم.

٣- السيد المساهم / حمزه السلاموني :

يطلب بقيمة تخفيض الأرباح اعطاء أسهم مجانية.

٤- السيد المساهم / حافظ عبد الوهاب عامر :

يسأل لماذا لم يتم توزيع أرباح الأسهم بالدولار الأمريكي كلها.

٥- السيدة المساهمة / ايمان شريف العزيم :

تقدمت بالشكر لإدارة البنك علي نتائج الأعمال علي الرغم من تخفيض الأرباح ، وتوجهت بشكوي من أعطال ماكينات الصارف الآلي ومعانتها من قلة الشبابيك في الفروع (بنقص العمالة).

٦- السيد المساهم / مجدي أنور :

أشار إلي انخفاض نصيب السهم في الربح عن العام الماضي بينما حصة العاملين زادت بنسبة ١٠% ولا يوجد بها مشكلة وأيضاً حصة مكافأة مجلس الإدارة بها زيادة ٢٠% ، واستفسر عن الانترنت البنكي والعمل VIP.



٧- السيد المساهم / أيهاب عمر :

تقدم بالشكر لإدارة البنك لكونه اسلامي في تمويله كما استفسر هل شركة فيصل لتداول الأوراق المالية تابعة للبنك وهل يكون في نظام للربط بين الشركة والبنك.

٨- السيد المساهم / حسين سعد زغلول :

عدد فروع البنك أقل من البنوك الاسلامية الثانية مثل علي ذلك " بنك أبو ظبي الاسلامي " عايزين سياسة واضحة لزيادة عدد فروع مصرفنا وماكينات الصراف الآلي "ATM" ، معدل كفاية رأس المال قوي الفترة القادمة ومفيش أذون خزانة ، واستفسر عن مؤسسة فيصل للتنمية " دار رعاية الطفل اليتيم) الأولاد كبرت هل هنكرر هذه التجربة.

٩- السيد المساهم / محمد عبد الكبير :

الاستثمار في السندات واذون الخزانة بالنسبة لنشاط البنك أمر هام لتفادي المخاطر وتحقيق عوائد جيدة ونرجو زيادة حصة البنك في عمليات التوظيف المحلي.

١٠- السيد المساهم / محمد فكري أحمد طلبه :

تهنئة لإدارة البنك عن نتائج الأعمال المحققة ويستفسر لماذا لم يتم زيادة رأس المال بفرق التوزيعات التي خففت.

١١- السيد المساهم / أحمد حامد :

الإدارة بالشكل التقليدي ، نسبة النمو ٥% المفروض تبقى ٢٥% وتخطب الفئات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم وخدماتهم لجذب أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، انخفاض العمالة بالفروع ، عميل VIB.

١٢- السيد المساهم / عماد الصايغ :

صناديق الاستثمار ببنك فيصل الصناديق الخاصة تقيم للصناديق من الادارة والمراقبين.

١٣- السيد المساهم / نبيل حسين :

رأسمال ٥,٦ مليار جم ويطلب زيادة رأسمال البنك ، كل المؤشرات ايجابية وعدد الفروع قليل جداً ليه عدد الموظفين أقل بكثير (انخفاض العمالة)

١٤- السيد المساهم / على محمود عماد :

بعدم وصول الرسائل النصية في الأتمتة والسحب ولا يظهر رصيد الحساب بالرسالة ولا يوجد ايداع في بعض الصرافات الآلية الـ ATM لأنه متقادم عدم وضوح الكتابة بإيصال بعض ماكينة الصراف الآلي الـ ATM ، ويطلب بخدمة مصرفية لكبار السن.

١٥- السيد المساهم / جمال سعد محمد غيث :

شكر الادارة والعاملين علي نتائج الاعمال المحققة والمخصصات ونسب الأرباح.

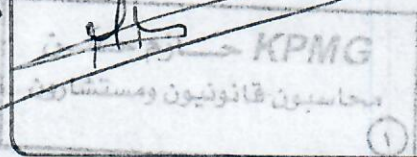




ثم قام السيد المحافظ بالرد علي اسئلة السادة المساهمين واستفساراتهم مشيراً إلي ما يطلبه السيد / أحمد ضياء الدين حسين الحاضر عن الشخصية الاعتبارية المساهمة شركة الأهلي للاستثمارات عن قيام البنك بسداد المعادل لبيع السهم وهو ٦ سنت بالمعادل بالجنية المصري وفقاً لسعر الصرف في تاريخ صرف الأرباح حيث أوضح سيادته للسيد المذكور أن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية ٢٠٢٣ م أعدت وفقاً لسعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م وأن صافي أرباح المحققة عن العام المالي المذكور وقدرها ٤٠٥٦ مليون جم تم توزيعها وفقاً للقانون منها حصة السادة المساهمين وباقى التوزيعات الاخرى وبالتالي سيتم توزيع الأرباح بواقع ٦ سنت للسهم المسدد قيمته بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنية المصري مبلغ ١,٨٥٣ جم للسهم المسدد قيمته بالجنية المصري وفقاً لسعر الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية في نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ م ، ووفقاً لما تقضي به المادة (٦٠) من النظام الاساسي للبنك والتي تنص علي " تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات التي ساهموا بها..... ، ثم تناول سيادته الرد علي كافة استفسارات وتساولات السادة المساهمين بشفافية كانت محل استحسان أعضاء الجمعية العمومية جميعاً.

وقد أوضح صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل رئيس الجمعية كل الامور المتعلقة باستفسارات السادة المساهمين قد تم الرد عليها من جانب السيد المحافظ بكل شفافية غطت كل ما اثاره السادة المساهمين ثم طلب سموه من السادة المساهمين التصويت علي كل بند من بنود جدول الأعمال المعروض علي بطاقة الحضور المسلمة لكل مساهم وهي كالآتي :-

- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
- التصديق علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
- التصديق علي القوائم المالية المجمع للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م.
- تحديد مصروفات الانتقال والخصم للحد من المخاطر لسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٤ م.
- تعيين كلاً من الأستاذ / مهندي محمد خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) والأستاذ / فارس إمام عامر إمام (مكتب حازم حسن وشركاه KPMG) مراقبا لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنية مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤ م.



إمام عامر



وايداع البطاقة بعد التصويت في الصندوق الذي امامكم وهو مغلق بواسطة السادة مراقبي الحسابات وأمين سر الجمعية و فارزا الأصوات وسوف يتم فتحه بمعرفتهم واجراء الفرز بحضورهم ثم يلي ذلك اعلان نتيجة التصويت علي كل بند من بنود جدول الأعمال وقد قام كل مساهم بوضع بطاقته بيده في الصندوق المعد لذلك ، وبعد الانتهاء من وضع جميع البطاقات داخل الصندوق بدأت عملية الفرز حيث كانت الساعة السابعة والنصف مساءً من ذات اليوم ، تحت إشراف السادة مراقبي الحسابات والأستاذ أمين السر الجمعية و فارزا الأصوات.

وأجريت عملية الفرز بصفة مستمرة حتى تمام الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم ، حيث إنتهت اللجان من أعمالها وكانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

- عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع : ٣٨٨,١٥٢,٤٧٢
- عدد الأسهم الحاضرة إلكترونياً : ١١,٥٣٩,١٧٦
- إجمالي الحضور : ٣٩٩,٦٩١,٦٤٨
- عدد الأصوات التي أدلت بصوتها : ٣٩٩,٢٨٦,٥٢٠

" نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال "

عدد الأصوات الصحيحة		البنود
غير الموافق	الموافق	
١٠٠	٣٩٩,٢٨٦,٤٢٠	التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
١١,٤٧١,٠٠٦	٣٨٧,٨١٥,٥١٤	التصديق علي القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
-----	٣٩٩,٢٨٦,٥٢٠	التصديق علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
١٠٠	٢٨,٠٧٦,٤٥٠	إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
١١,٤٧١,٠٠٦	٣٨٧,٨١٥,٥١٤	التصديق علي القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد آخر ١٤٤٥ هـ.
١٠٠	٣٩٩,٢٨٦,٤٢٠	الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م.
١٠٠	٢٨,٠٧٦,٤٥٠	تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٤ م.
-----	٣٩٩,٢٨٦,٥٢٠	تعيين كلاً من الأستاذ / الدكتور محمد محمود خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) والأستاذ / فارس إمام عامر إمام (مكتب كترام حسن وشركاه KPMG) مراقبا لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
-----	٣٩٩,٢٨٦,٥٢٠	الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنية مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤ م





FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

١٠

ثم عرضت النتيجة على صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الجمعية العامة العادية للبنك الذي توجه سموه إلى مقر الإجتماع ، حيث أعيدت الجلسة للإنعقاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ، ثم أعلن سموه أمام السادة الحضور نتيجة الاقتراع على بنود جدول الأعمال ، وفق ما أثبتته اللجان في محضرها على النحو سالف الذكر، وبعدها أعلن إنتهاء الجلسة وفض إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، وقدم سموه الشكر والتقدير للسادة المساهمين جميعاً ، متمنياً للجميع دوام التقدم.

ونسأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات

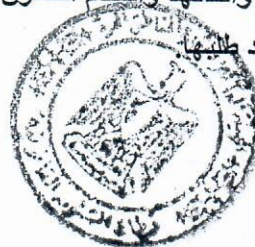
فارزا الأصوات

أقر أنا / عمرو محمد الفيصل آل سعود - بصفتي رئيس الإجتماع ، بأني مسئولاً مسنولياً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالبنك والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الإجتماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرفقاع "ماييه" نشر احطارات الرموه بعريه من 4 يعيه اس اسه

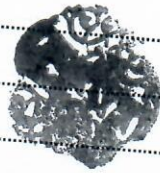


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد صالح عبد السلام
بصفتي / عضو
اجتماع (محمد صالح عبد السلام) شركة : بيلج ويصل لدرم ليمت
المنعقد بتاريخ 20 عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٤٤٣٣) بموجب إيصال رقم (٤٢٤٤٣٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
بتاريخ ٤ / ٢٠١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد صالح عبد السلام

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مجتوى 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 : لا يشي الشركة على الاصل من قول القرار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

محمد صالح عبد السلام
٤ / ٢٠١٢

محمد صالح عبد السلام
٤ / ٢٠١٢

F-ISS/B-01-09