



## بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

السيد المساهم /

تحية طيبة .. وكل عام وأنتم بخير .. وبعد ،

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ٢٨ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ م ، وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى ، للنظر في جدول الأعمال التالى :

- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- تقرير السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- التصديق علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- التصديق علي القوائم المالية المجمع للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ٣٠ جماد آخر ١٤٤٦ هـ.
- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٥م.
- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن عام ٢٠٢٥م.
- التصديق علي تعيين معالي الدكتور مهندس / عمرو أحمد سميح طلعت عضواً ( غير تنفيذي - مستقل ) بمجلس إدارة البنك لدورة ( ٢٠٢٣م / ٢٠٢٦م ) .
- التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٤م والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٥م.
- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٥م.
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بتوزيع أسهم مجانية مموله من الأرباح المحتجزة.

( بعده / ٢ )



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

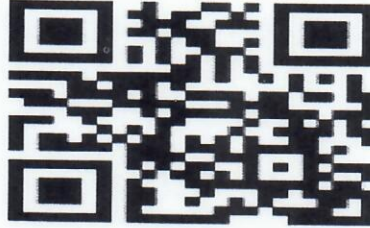
سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

- ٢ -

ويشترط لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للبنك أن يكون ٥١% من رأس المال ممثلاً فيها ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع تتعقد الجمعية في اجتماع ثان في اليوم التالي في ذات الوقت والمكان المحددين للاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢م يمكن للسادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES والتصويت عن بُعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال ، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



<https://rebrand.ly/FasilBank>

يمكن للسادة المساهمين التصويت علي بنود جدول أعمال الجمعية اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م ومراعاة الاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط الموضح أعلاه.

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي :

(١) لكل مساهم حق الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي وعلي أن تودع هذه التوكيلات بمقر البنك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

( بعده/٣ . )



## بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

- ٣ -

(٢) إيداع كشف حساب بأسهم البنك التى يمتلكها المساهم صادراً ومعتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين إنقضاء الجمعية العامة العادية ، بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ، أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم لدي إدارة أمناء حفظ البنك فعليهم إخطار إدارة أمناء الحفظ برغبتهم في الحضور قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل.

(٣) الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية يلزم تقديمها الي البنك قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجداول الأعمال فقط.

(٤) برجاء من السادة المساهمين اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ونتشرف بأن نرفق التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٤م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عمرو محمد الفيصل آل سعود

تحريراً في : ١٤٤٦/٧/١٩ هـ  
٢٠٢٥/١/١٩ م