

الله اعلم
بفطاح الرحمن الرحيم
فیصل اسلامی مصری

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الارباح • سلامة في الاموال

٢٠١٧ مارس ٢٣

وارد / مصدر رقم:

٥٩٠

السيد الأستاذ / المدير العام

ادارة الاصلاح البورصة المصرية

من بنى البورصة المصرية بالقرية الذكية ١٣٥ بـ الحي المالي
الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى محافظ الجيزه



بنك فيصل الإسلامي المصري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نشرف بالإحاطة بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك
 في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ م الموافق ١٩ رمضان ١٤٣٨ هـ - للنظر في
 تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي الموضح بالدعوة المرفقة.

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،


 مساعد الرئيس التنفيذي
 رافت محير حسين

تحرير في: ٢٠١٧/٥/٢٣ م

مرفقات :

- دعوة السادة المساهمين.



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

سجل تجاري : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

السيد المساهم /

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

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سعادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس ٢٠ رمضان ١٤٣٨ هـ الموافق ١٥ يونيو ٢٠١٧ م ، وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقي ، للنظر في جدول الأعمال التالي :

- زيادة رأس مال البنك المصدر بإصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة:**

وأفقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٩ على القوانين المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح والتي تضمنت توزيعاً نقدياً بمعدل ٦% وتوزيع مجاني بواقع ٣% ممولة من الأرباح المحتجزة وعلى أن تكون هذه الأسهم بذات عملة المساهمة.

وتمثل هذه الزيادة مبلغ ١٠٦٨٤٣٨٦ دولار أمريكي لعدد ١٠٦٨٤٣٨٦ سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد بزيادة ٣٦٨٣٥٨٦ دولار أمريكي تمثل (٣٦٨٣٥٨٦) سهماً إسمية لسهم الواحد (\$) أو ما يعادله بالجنيه المصري (بواقع ثلاثة سهم لكل مائة سهم أصلية من أسهم البنك) ، وسوف يتربّط على ذلك تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك وفقاً للآتي :

المادة السابعة قبل التعديل	المادة السابعة بعد التعديل
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسماة مليون دولار أمريكي ، <u>وحدد</u> رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثة ستة وخمسون مليون ومائة ستة وأربعون ألف ومائتان دولار أمريكي موزع على ثلاثة ستة وخمسون مليون ومائة ستة واربعون ألف ومائتان سهم ، قيمة كل سهم (واحد دولار أمريكي) أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسماة مليون دولار أمريكي ، <u>وحدد</u> رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثة ستة وخمسون مليون ومائة ستة وأربعون ألف ومائتان دولار أمريكي موزع على ثلاثة ستة وخمسون مليون ومائة ستة واربعون ألف ومائتان سهم ، قيمة كل سهم (واحد دولار أمريكي) أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.

ويشترط لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك أن يكون الحاضرون يمثلون ٧٥% من رأس المال على الأقل ، ولا يكون القرار صحيحاً إلا بأغلبية ثلثي رأس المال الذي يحوزه الحاضرون.

(بعد .٢)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



بَكَفِيْضُ الْإِسْلَامِ الْمَصْرِيِّ

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

سجل تجاري : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

- ٢ -

فإذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للجتماع الأول ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحاً إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى :

- ١) لكل مساهم حق الحضور بطريق الأصلية أو إنابة مساهم آخر ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكييل كتابي وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر البنك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٢) إيداع كشف حساب بأسهم البنك التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انفلاط الجمعية ، وذلك بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم في ملفات أوراق مالية طرف البنك فعليهم إحضار البنك بربتهم في الحضور قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٣) الأسئلة المتعلقة بالموضوع المعروض على الجمعية يلزم تقديمها إلى البنك قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ، ،

وَتَبَارِكَاتُهُ

عَمَرُو مُحَمَّدُ الْقَيْصِلُ الْأَلْسَعُودُ

تحرير في : ١٤٣٨/٨/٢٨
٢٠١٧/٥/٢١