

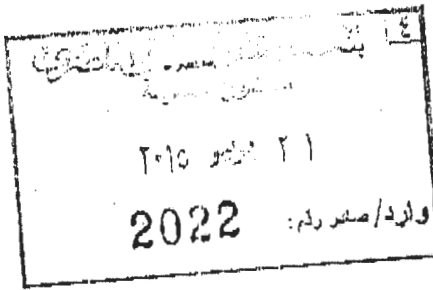
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

١٤٣٦/١٠/٥ هـ
٢٠١٥/٧/٢١ م

السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقربة الذكية B135
الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نتشرف بالإحاطة بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس ١٣ أغسطس ٢٠١٥ الموافق ٢٨ شوال ١٤٣٦ هـ وذلك للنظر في تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي الموضح بالدعوة المرفقة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي

رأفت مقبل حسين

مرفقات :

- دعوة السادة المساهمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

سجل تجاري : ١٩٧.٥٥ 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 غير العادية المقرر عقده الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ٢٨ شوال ١٤٣٦ هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٥ ، وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى ، للظفر في جدول الأعمال التالي :

• تقسيم سهم البنك :

بهدف تنشيط حركة التعامل على أسهم البنك وسهولة تداولها ، وافق مجلس إدارة البنك في جلسته بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٤ م على تجزئة سهم البنك إلى خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكي) وتعديل المادة السابعة وفقاً لآتي :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
يحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي ، ويحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتان وستة وتسعون مليون وسبعمائة ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة دولار أمريكي ، موزع على تسعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون سهم (٥٠٠٠٠٠٠ سهم) (عشرة دولارات أمريكية) أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مکتب فيها ومدفوعة بالكامل.	يحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي ، ويحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتان وستة وتسعون مليون وسبعمائة ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة دولار أمريكي ، موزع على تسعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون سهم (٥٠٠٠٠٠ سهم) (عشرة دولارات أمريكية) أو ما يعادله بالجنيه المصري ، وجميعها أسهم نقدية مکتب فيها ومدفوعة بالكامل.

ويشترط لصحة انعقاد 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.

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

(بعده/٢.)

١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى - تليفون : ٣٧٦٢١٢٨٥ - ٣٧٦٢١٢٨٦ - فاكس : ٣٧٦٢١٢٩٠

e-mail: mails@faisalbank.com.eg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

- ٢ -

ونوجه عناية سيادتكم إلى 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 وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر البنك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- (٢) ايداع كشف حساب باسم البنك التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين إنقضاء الجمعية ، وذلك بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، أما المساهمون الذين يحتفظون باسمهم في ملفات، أوراق مالية طرف البنك فعليهم إخطار البنك برغبتهم في الحضور قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- (٣) الأسئلة المتعلقة بالموضوع المعروض على الجمعية يلزم تقديمها الى البنك قبل موعد انعقاد بعشرة أيام على الأقل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد القبيص آل سعود

تحريراً في : ١٤٣٦/٩/٢٩ هـ
٢٠١٥/٧/١٦ م