

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ما يلي:

اسم الشركة	بنك فيصل الإسلامي المصري
------------	--------------------------

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها في الداخل والخارج وتخضع جميع معاملاته وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعاً.
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون خاص رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ والقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٨١م والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م والقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م
آخر رأس مال مرخص به	واحد مليار دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	\$ ٤٤٠.١٩٦٧.٠٣
تاريخ القيد بالبورصة	١٥/٩/١٩٨٢م.
القيمة الاسمية للسهم	١ دولار أمريكي
آخر رأس مال مصدر	\$ ٤٤٠.١٩٦٧.٠٣
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٧٠٥٥ ١٩٧٩/٦/٢٨م

علاقات المستثمرين:

مسئول الاتصال	إبراهيم يوسف عبد الحميد
عنوان المركز الرئيسي	٣ ش ٢٦ يوليو القاهرة
ارقام التليفونات	٣٣٣٦٤٦٨١
الموقع الالكتروني	WWW . FAISALBANK.COM.EG
البريد الالكتروني	mails@FAISALBANK.COM.EG
ارقام الفاكس	٣٧٦٢٩٠١٣

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات		صلاح الدين مسعد المسرى	
تاريخ التعيين		٢٠١٩/١/١ م	
رقم القيد بالهيئة	٣٦٤	تاريخ قيده بالهيئة	/ /

اسم مراقب الحسابات		طة محمود خالد	
تاريخ التعيين		٢٠١٩/١/١ م	
رقم القيد بالهيئة	٢٨	تاريخ قيده بالهيئة	/ /

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
١٥,٣٥ %	٦٧٥٨٤٣٧٢	هيئة الأوقاف المصرية
١٤,٠٣ %	٤١٠٤٨٥٥٩	بنك اثمار
٩,١٣ %	٤٠١٨٤٥٥٧	دار المال الإسلامي
٩,٠٢ %	٣٩٧٠٦٠٠٤	دار المال الإسلامي للخدمات الإدارية المحدودة
٦,٨٩ %	٢٧٥٠٢٥٠٩	مصرف فيصل الإسلامي جبرسي
٥٤,٤٢ %	٢١٦٠٢٦٠٠١	الاجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
0,85%	3736148	صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود
0,92%	4051767	السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى
0,001%	5783	السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محجوب
0,033%	148985	السيد الأستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد الكريم
6,89%	30349727	الشيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفة ممثلاً لمصرف فيصل الإسلامي جبرسي
9,02%	39706004	السيد الأستاذ / محمد هاني بن السيد بن إبراهيم العيوطي ممثلاً لدار المال الإسلامي للخدمات الإدارية المحدودة
15,35%	27584372	الأستاذ / سيد سعد محروس عبد السلام ممثلاً لهيئة الأوقاف المصرية
14,03%	41048559	الأستاذة الدكتورة / أماني خالد محمد مبارك بورسلي ممثلاً لبنك الإثمار
0,003%	11999	الأستاذ / يوسف بن عباس بن حسن الأشعري ممثلاً للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي " الشارقة "
4,97%	21869156	الشركة المصرية للاستثمارات
0,32%	1394206	شركة فيصل للاستثمارات المالية
47,46%		اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		
		اجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	-----	عضو غير تنفيذي
السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى	عضو مجلس إدارة (محافظ البنك)	-----	عضو تنفيذي
السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محجوب	عضو مجلس إدارة	-----	عضو غير تنفيذي
السيد الأستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد الكريم	عضو مجلس إدارة	-----	عضو غير تنفيذي
الشيخ / ابراهيم بن خليفة آل خليفة	عضو مجلس إدارة	مصرف فيصل الإسلامي جبرسي	عضو غير تنفيذي
الأستاذ / يوسف بن عباس بن حسن الأشعري	عضو مجلس إدارة	الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي "الشارقة"	عضو غير تنفيذي
السيد الأستاذ / محمد هاني بن السيد بن إبراهيم العيوطي	عضو مجلس إدارة	دار المال الإسلامي للخدمات الإدارية المحدودة	عضو غير تنفيذي
الأستاذة الدكتورة / أماني خالد محمد مبارك بورسلي	عضو مجلس إدارة	بنك الامار	عضو غير تنفيذي
الأستاذ / سيد سعد محروس عبد السلام	عضو مجلس إدارة	هيئة الأوقاف المصرية	عضو غير تنفيذي
لم تحدد ممثلها بعد	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للإستثمارات	عضو تنفيذي
لم تحدد ممثلها بعد	عضو مجلس إدارة	شركة فيصل للاستثمارات المالية	عضو غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عقد اجتماع مجلس الإدارة عدد (٨ مرات) في السنة.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الشيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفة	رئيساً	مصرف فيصل الإسلامي جبرسي
الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب	عضواً	-----
الأستاذ / محمد هاني بن السيد بن إبراهيم العيوطي		دار المال الإسلامي للخدمات الإدارية المحدودة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

(مرفق)

وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣م

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٧ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً " ان وجدت ").

لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	عدد العاملين في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ١٧٩٠
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢٤٩٦٧٠ جم

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً " ان وجدت ").

- لا يوجد.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيل وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

- لا يوجد.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قام البنك من خلال إدارة الزكاة بما يلي: -

- أداء الخدمات الطبية للجمعيات الخيرية المشهورة والمستشفيات الحكومية والهيئات الطبية العامة.
- الاهتمام بإصلاح المساجد وإعادة بنائها.
- دعم مؤسسة دار رعاية الطفل اليتيم وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
- مساعدة الطلاب غير القادرين بزكوات نقدية وعينية.

كما يجب ان يشمل التقرير ما يلي:

- ١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها (مرفق لكم صورة خطابنا المرسل لكم بتاريخ (٢٠٢٠/١/٣٠م)
- ٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين (مرفق لكم صورة خطابنا المرسل لكم بتاريخ (٢٠٢٠/١/٣٠م).
- ٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات (مرفق لكم صورة خطابنا المرسل لكم بتاريخ (٢٠٢٠/١/٣٠م).
- ٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة (لا يوجد).
- ٥- القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية (لا يوجد).
- ٦- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة (مرفق لكم صورة خطابنا المرسل لكم بتاريخ (٢٠٢٠/١/٣٠م).
- ٧- حجم التصدير (لا يوجد)
- ٨- بيان بالتبرعات (لا يوجد)
- ٩- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة. (توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٠ % بعدد ٧٣٣٦٦١١٧ سهم)

ثالثاً : مهام اللجنة :

١. اقترح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما ، والنظر في الأمور المتعلقة بإستقالتهما أو إقالتهما.
٢. القيام بالاشتراك مع مدير المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات بما يلي:
 - التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة.
 - دراسة مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية بما في ذلك نظم الرقابة على مخرجات الحاسب الآلي ومتابعة توصيات المراجعة الداخلية ومدى الالتزام بها.
٣. إجراء دراسة مع المسؤولين المختصين ومراقبي الحسابات، بعد انتهاء مراجعتها السنوية لما يلي:
 - القوائم المالية السنوية للبنك.
 - مدى الالتزام - لدى إعداد هذه القوائم - بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
 - تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية.
 - نتائج مراجعة القوائم المالية.
 - التعديلات الهامة المتطلبة نتيجة المراجعة.
٤. الاطلاع على البيانات المالية المعدة للنشر والتأكد من اتساقها وبيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن البنك المركزي المصري.
٥. دراسة ما يلي بمشاركة المسؤولين المختصين ومدير المراجعة الداخلية.
 - الملاحظات الهامة التي أسفرت عنها المراجعة الداخلية والإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين لتلافيه.
 - المعوقات التي واجهت عمليات المراجعة الداخلية بما في ذلك أي قيود تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوبة.
 - التغييرات المتطلبة في خطة المراجعة الداخلية.
 - مدى توافر العاملين المؤهلين بإدارة المراجعة الداخلية.
٦. دراسة ملاحظات البنك المركزي المصري ذات التأثير على القوائم المالية وتقارير التفتيش الواردة منه.
٧. الاجتماع بكل من مدير المراجعة الداخلية، ومراقبي الحسابات والمسؤولين المختصين كل على حدة لمناقشة الموضوعات التي تری اللجنة أو أي من هذه الأطراف مناقشتها.

الممثل القانوني للشركة

ختم الشركة



الاسم: عبد الحميد محمد أبو موسى
عنه بالتوكيل
التوقيع
٧٠٢
٧٠٢