



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقريبة الذكية B135

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى محافظ الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة الى خطابنا بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢١م فى شأن انعقاد الجمعية العامة الغير  
عادية للبنك بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢١م ، نتشرف بان نرفق مع هذا صورة من محضر  
اجتماع الجمعية المذكور ، وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق بعد اعتماده من الهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة ( قطاع شركات الاموال ) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ابراهيم يوسف عبد الحميد

تحريراً في : ٢٠٢١/٠٦/٠٣م

المرفقات : عدد ( ٥ )





## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك [ اجتماع أول ] رقم (٨١) بتاريخ الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م الموافق ١٥ شوال ١٤٤٢هـ

بدأ الاجتماع بعون الله تعالى وحسن رعايته وتوقيفه في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الخميس ٢٧ مايو ٢٠٢١م الموافق ١٥ شوال ١٤٤٢هـ ، بمقر البنك بميدان كوبرى الجلاء بالدقى ، برئاسة السيد الأستاذ / عبد الحميد أبو موسى – محافظ البنك ورئيس الجمعية العامة غير العادية للبنك ، نظراً لتعذر حضور صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ، ووفقاً لما تقضي به المادة رقم ٣٣ من النظام الأساسي للبنك " يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه " وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- ١- معالي الشيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفة (ممثلاً لمصرف فيصل الاسلامي / جبرسي)
- ٢- السيد المهندس / علاء عبد العزيز مبروك عبد المعطي (ممثلاً لهيئة الأوقاف المصرية)

وقد فوض صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود الأستاذ / عبد الحميد أبو موسى كما فوض الأستاذ / محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجي المهندس / علاء عبد العزيز مبروك. وقد حضر الاجتماع مراقبا الحسابات الأستاذ / عبد الهادي إبراهيم (شريك بالمؤسسة) مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بتفويض عن الأستاذ / صلاح الدين مسعد المسري والأستاذ / محمود محمد الجراحي (شريك) مكتب BDO خالد وشركاه بتفويض عن الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد ، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذا ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) ، وأيضاً ممثل البورصة المصرية بالقاهرة رغم إخطار الجميع وتسلمهم لخطاب الدعوة.

ثم بدأت الجلسة بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم ، بعدها طلب السيد الأستاذ / المحافظ رئيس الجمعية العامة غير العادية للبنك ، من السادة مراقبا الحسابات إعلان صحة الإجراءات القانونية لدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد حيث قام الأستاذ / عبد الهادي إبراهيم مراقب الحسابات بإقرار أن جميع إجراءات الجمعية القانونية وصحيحة ، ثم أعلن السيد الأستاذ المحافظ رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ / أحمد بيومي مدبولي – أميناً للسر ، وقد وافقت الجمعية على إختياره ، ثم أعلن سيادته ترشيح السيد الأستاذ/ علاء محمد حلمي والأستاذ / صابر طه العجمي لفرز وحصر الأصوات الحاضرة فوافق السادة الحضور على إختيارهما أيضاً ، ثم طلب سيادته من السادة أمين السر ومراقبا الحسابات وفرزا الأصوات إثبات نسبة الحضور ، وبعد أن تمت عملية الحصر تحت إشراف السادة سالفى الذكر ، أعلن السادة مراقبا الحسابات نتيجة الحصر وفرز الأصوات الحاضرة ، وتبين أن أصحاب الأصوات الحاضرة الإجتماع يملكون عدد ( ٣٣٤٠٠٠٠٥١ ) سهماً ونسبة الحضور تمثل ( ٦٦% ) من رأس مال البنك البالغ عدد أسهمه ( ٥٠٦٢٢٦٢٠٨ ) سهماً مما يفيد صحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك ، حيث تقضي المادة (٥٢) من النظام الأساسي للبنك أنه يشترط لصحة الاجتماع حضور ٦٠% من رأس المال علي الأقل.

محاضر  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
HMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
BDO  
محاسبون قانونيون ومستشارون

علاء عبد العزيز مبروك عبد المعطي





وبعد ذلك أشار السيد الأستاذ / المحافظ رئيس الجمعية ، بأن جدول الأعمال المعروض على الجمعية الموقرة هو تعديل نص مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً للآتى :

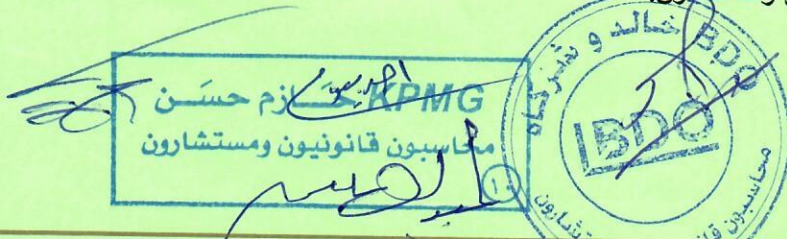
- بخصوص المادة رقم ( ٢ ) وهي تتعلق بافتتاح فروع في شبه جزيرة سيناء بناءً علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- بخصوص المادة رقم ( ٧ ) فهي تعكس الزيادة في رأس مال البنك المصدر والمدفوع بواقع ٢٠% وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للبنك في ٢٠٢١/٣/١٨ م.
- بخصوص المادة رقم ( ٤٧ ) فهي تتعلق باستخدام البنك لنظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية بمراعاة ذلك.

وأن نص هذه المواد قبل وبعد التعديل المقترح موضحة ببطاقة حضور هذا الاجتماع.

وقد أستاذن بعض مساهمي الحضور من السيد رئيس الجمعية الاستفسار عن بعض ما جاء بالمواد محل التعديل وفقاً لما يلي :

- السيد / إبراهيم إبراهيم محمود طلب تحويل رأس مال البنك من دولار أمريكي إلي جنيه مصري وتساءل عن أسباب انخفاض قيمة السهم السوقية في حين أن قيمته العادلة تزيد عن ذلك بكثير.
- السيد / جمال غيث رفض تحويل رأس مال البنك المصدر بالدولار أمريكي إلي جنيه مصري حيث يمثل ذلك إهدار حقوق المساهمين بالدولار الأمريكي.
- السيد / أبو بكر جلال نشكر إدارة البنك علي منح المساهمين اسهم مجانية بواقع ٢٠% ونرجو أن تتم عملية توزيع هذه الاسهم علي المساهمين في أسرع وقت ممكن.
- السيد / محمد أسامة هناك انخفاض كثير في قيمة سهم البنك عن القيمة الاسمية وهذا الامر يمثل خسارة للمساهمين.
- السيد الدكتور / عماد سعد محمد الصايغ هناك انخفاض في قيمة تداول السهم في البورصة المصرية رغم النتائج الجيدة للبنك ، وهل هناك حل بديل في عام ٢٠٢١ م اذا صدر قرار بعدم توزيع نقدي علي المساهمين مثل العام المالي ٢٠٢٠ م.

وبعد انتهاء السادة المساهمون من عرض هذه الاسئلة علق السيد رئيس الجمعية أنه لا مجال من تحويل رأس مال البنك المصدر بالدولار الأمريكي إلي جنيه مصري حيث أن رأس مال البنك مسمي بالدولار الأمريكي في قانون انشاء البنك رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ م ، أما عن انخفاض سعر التداول لسهم البنك عن قيمته الاسمية فهذا يرجع إلي أن الاسهم المعروضة للبيع اكثر من طلبات الشراء أي بمعنى أن العرض أكثر من الطلب أما عن التوزيعات النقدية علي السادة المساهمين فهذا الامر يرجع إلي موافقة البنك المركزي المصري وفقاً للقانون.



Handwritten signatures in blue ink, likely of the bank's management or the auditors.





وبعد انتهاء السيد رئيس الجمعية من الرد على الأسئلة قام السادة المساهمون بالتصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال المعروف على بطاقة الحضور المسلمة لكل مساهم وإيداع البطاقة بعد التصويت في الصندوق المخصص لهذا الغرض وهو مغلق بواسطة السادة مراقبي الحسابات وأمين سر الجمعية وفارزا الأصوات ، وسوف يتم فتحه بمعرفتهم وإجراء فرزها بحضورهم ، ثم يلي ذلك إعلان نتيجة التصويت وقد وافق السادة المساهمين على هذا ، وقد أحاط السيد المحافظ رئيس الجمعية السادة المساهمون بأن قرار تعديل مواد النظام الأساسي سالف الإشارة إليها لن يكون نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ثم يلي ذلك قيام معالي الدكتور وزير الأوقاف بإصدار القرار الوزاري بتعديل مواد النظام الأساسي سالف الإشارة إليها.

ثم أبدى كل مساهم برأيه داخل البطاقة المشار إليها ووضعها بيده داخل الصندوق المعد لذلك ، وبعد الإنتهاء من وضع جميع البطاقات داخل الصندوق ، بدأت عملية الفرز حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً من ذات اليوم ، تحت إشراف السادة :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| أمين سر الجمعية | ١ - السيد الأستاذ / أحمد بيومي مدبولي سليمان |
| فارزا الأصوات   | ٢ - السيد الأستاذ / علاء محمد حلمي           |
|                 | ٣ - ، ، / صابر طه العجمي                     |

وعن مراقبي الحسابات :

- |          |  |
|----------|--|
| ومساعديه | ١ . السيد الأستاذ / عبد الهادي إبراهيم |
| ومساعديه | ٢ . السيد الأستاذ / محمود محمد الجراحي |

وأجريت عملية الفرز بصفة مستمرة حتى تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً من ذات اليوم ، حيث إنتهت اللجان من أعمالها وكانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

**[ أسفرت عملية فرز الأصوات عن الآتي ]**

- |           |   |
|-----------|---|
| ٣٣٤٠٠٠٠٥١ | : عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع |
| ٣٣٤٠٠٠٠٥١ | : عدد الأسهم الحاضرة التصويت              |
| لا يوجد   | : ( ناقصاً ) عدد الأصوات الباطلة          |
| ٣٣٤٠٠٠٠٥١ | : عدد الأصوات الصحيحة                     |

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون



Handwritten signatures and stamps in blue ink.



ولقد كانت نتيجة التصويت كما يلي :

غير موافق	موافق	النص مادة (٢) بعد التعديل	النص مادة (٢) قبل التعديل
سهـم	سهـم	مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً وتوكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧م وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨م والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢م.	مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات بجمهورية مصر العربية وخارجها.
٥٨٧٤٥٦	٣٣٣٤١٢٥٩٥		
غير موافق	موافق	النص مادة (٧) بعد التعديل	النص مادة (٧) قبل التعديل
سهـم	سهـم	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي ، موزعاً علي ستمائة وسبعة مليون وأربعمائة واحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).	حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي ، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانيه دولار أمريكي ، موزعاً علي خمسمائة وستة مليون ومائتان ستة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانيه سهم ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنية المصري ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل).
٥٨٧٤٥٦	٣٣٣٤١٢٥٩٥		
غير موافق	موافق	النص مادة (٤٧) بعد التعديل	النص مادة (٤٧) قبل التعديل
سهـم	سهـم	تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في اعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات ، علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشروط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.	تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك علي الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في اعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع علي الاخص لسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي تقرير مراقبي الحسابات والتصديق علي ميزانية السنة المالية المنتهية وعلي حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع علي المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافاتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات علي ان يراعي تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشروط الا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات ، ذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن).
٥٨٧٤٥٦	٣٣٣٤١٢٥٩٥		
		مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها علي أكثر من مرشح أو علي كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.	

KPMG حكام حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



عبد الباقى  
مدير العمليات





FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

بنك فيصل الإسلامي المصري

بعدها أعلن السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى - محافظ البنك ورئيس الجمعية العامة غير العادية للبنك ، إنتهاء الجلسة وفض الإجتماع ، وقدم سيادته الشكر للسادة المساهمين لحضورهم هذا الإجتماع. وقد إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من ذات اليوم.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات  
قانونيون مهنيون  
حازم حسن

فارزا الأصوات

أقرأنا / عبد الحميد محمد أبو موسى - بصفتي رئيس الإجتماع ، بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالبنك والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع