



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى

بالقرية الذكية B135 - محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إيماءً إلى خطابنا بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١م فى شأن محضر الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢١م .

ويسعدنا فى هذا الخصوص أن نرفق مع هذا عدد (١) صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والموثق من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ابراهيم يوسف عبد الحميد

تحريراً فى : ٣١/١٠/٢٠٢١م

المرفقات : عدد (٩) .

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك [اجتماع أول] رقم (٨٠)
بتاريخ الخميس ١٨ مارس ٢٠٢١م الموافق ٥ شعبان ١٤٤٢هـ**

بدأ الاجتماع بعون الله تعالى وحسن رعايته وتوفيقه في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الخميس ١٨ مارس ٢٠٢١م الموافق ٥ شعبان ١٤٤٢هـ، بمقر البنك بمدينة كوبرى الجلاء بالدقى، ونظراً لتعذر حضور صاحب السمو الملكي الأمير / عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس الإدارة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية، فقد ترأس السيد الأستاذ / عبد الحميد أبو موسى محافظ البنك ورئيس الجمعية العامة العادية للبنك حيث تقضى 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 اعتذر عن عدم الحضور كلاً من :-

- صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود وفوض الأستاذ / عبد الحميد أبو موسى.
 - السيد الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي وفوض الأستاذ / علاء عبد العزيز مبروك.
- وقد حضر الاجتماع مراقبا الحسابات الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم بتفويض عن الأستاذ / صلاح الدين مسعد محمد المسري ومساعدته الأستاذ / محمد إبراهيم حنفي عن مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون والأستاذ/ محمود محمد محمود الجارحي عن مكتب BDO خالد وشركاه ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال)، وأيضاً ممثل البورصة المصرية بالقاهرة رغم إخطار الجميع وتسلمهم لخطاب الدعوة.

وفي بداية الاجتماع نعي السيد المحافظ للسادة الحضور في وفاة المغفور لهم بإذن الله الأستاذ / المعزز بالله محمد عوض " رنس قطاع الشئون المالية " وكذا الدكتور / طه محمود خالد " مراقب حسابات البنك " والوقوف دقيقة حداد وقرآءة الفاتحة علي روحهما، وقد طلب السيد الأستاذ المحافظ رئيس الجمعية من السادة مراقبا الحسابات اعلان صحة اجراءات الدعوة علي السادة الحضور، حيث أشار الأستاذ / عبد الهادي محمد علي مراقب الحسابات أن جميع الإجراءات تمت بطريقة قانونية وصحيحة، بعدها أعلن السيد الأستاذ المحافظ رئيس الجمعية، ترشيح الأستاذ / أحمد بيومي مدبولي - أميناً للسر وقد وافقت الجمعية العامة على إختياره، ثم أعلن سيادته ترشيح السيد الأستاذ / أحمد أحمد صالح الشهاوى، 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 سيادته نتيجة الحصر وفرز الأصوات الحاضرة وتبين أن أصحاب الأصوات الحاضرة الإجتماع يملكون (٣٣٤٢٦٧٢١٥) نسبة الحضور تمثل (٦٦,٠٣ %) من رأس مال البنك البالغ عدد أسهمه (٥٠٦٢٢٦٢٠٨) سهماً، مما يفيد صحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، وبناءً على ذلك أعلن بدء الجلسة

محاسبون قانونيون ومستشارون

BDO
محاسبون قانونيون ومستشارون

بنك فيصل الإسلامي المصري

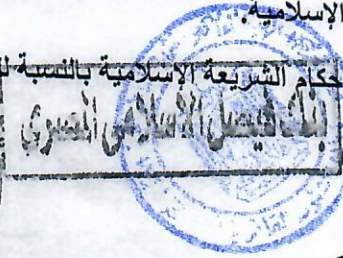
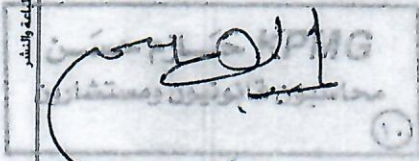


وبعد ذلك طلب السيد الأستاذ رئيس الجمعية ، من السادة مراقبي الحسابات تلاوة تقريرهما عن الحساب الختامي لميزانية البنك أمام السادة الحضور ، فقام الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم بتلاوة التقرير شارحاً ومبيناً وموضحاً جميع البنود التي وردت به وأما " راجعنا القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، وكذا القوائم المستقلة للدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات ، وأن إعداد هذه القوائم المالية فهي مسنوية إدارة البنك والتي أعدت وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ م ، وفي ضوء القوانين المصرية السارية ولم يتبين لنا مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م - لأي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ م ، يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات والبيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المُعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر وأضاف أن البنك ملتزم بقواعد الحوكمة استناداً إلى التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات وفقاً للتقرير الصادر منا في هذا الشأن ، واختتم الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم كلمته بتقديم الشكر لإدارة البنك على هذه النتائج الجيدة في ظل الظروف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ثم طلب السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة من فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل - رئيس الهيئة عرض وتلاوة التقرير الخاص بهيئة الرقابة الشرعية ، الذي بدأه بقوله : " بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك يوم الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ م الموافق ١١ جمادى آخر ١٤٤٢ هـ بمقرها الرسمي بمبنى البنك ، وفي هذا الاجتماع ناقشت الهيئة ممثل البنك فيما ورد بالميزانية وقائمة الدخل بالبنك تفصيلاً على النحو المبين بمحضر الجلسة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ وقد تبين للهيئة من المناقشة حول هذه الميزانية أن البنك يقوم بأعماله المالية الإستثمارية وخدماته المصرفية للمتعاملين معه في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، هذا ما ورد بمحضر إجتماع هيئة الرقابة الشرعية للبنك من مناقشة بيانات ميزانية البنك مع ممثلي البنك المختصين يؤكد الآتى :

(١) حرص البنك دائماً على أن تكون أعماله وخدماته المالية الإستثمارية والمصرفية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

(٢) مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للزكاة المكلف بها وصندوق بيتها التابع له مورداً ومصرفاً.



Handwritten signature and stamp of the bank's representative.



لذلك ترى الهيئة أن ما قام به بنك فيصل الإسلامي المصري من أعمال مالية وإستثمارية وخدمات مصرفية طوال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ والمشار إليه تفصيلاً في هذا التقرير ، وعلى أساس ما أصدرته هيئة الرقابة الشرعية من فتاوي وأحكام ، وهذا والله موفق والهادي دائماً إلي طريق الحق والصواب لما فيه خير العباد والبلاد والاسلام والمسلمين في كل مكان.

وبعد ذلك أشار السيد الأستاذ رئيس الجمعية أنه تم ارسال التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠م إلي جميع مساهمي البنك بالبريد الموصي عليه وانه سيقوم بتناول أهم المؤشرات التي تناولها التقرير في ابجاز وحرصاً علي الوقت ومراعاة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس الكورونا وتتلخص هذه المؤشرات في الآتي :-

- أهم مؤشرات نشاط البنك في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠م

(بالمليون جم)

البيان	ديسمبر ٢٠٢٠م	ديسمبر ٢٠١٩م	التغير	نسبة النمو
إجمالي الأصول	١١٤٩١٢,٩	١٠٢٧٤٠,٣	١٢١٧٢,٦	١١,٨%
إجمالي التوظيف (بعد خصم المخصص)	١٠٤٧٧٧,٤	٩٣٢٩٦,٢	١١٤٨١,٢	١٢,٣%
الأوعية الادخارية	٩٦٩٤٤,٩	٨٦٠٧٣,٨	١٠٨٧١,١	١٢,٦%
الاحتياطات	٣٣٦٦,٥	٣٣٨٢,٧	(١٦,٢)	(٠,٥)%
صافي الأرباح والأرباح المحتجزة	٦٩٣٤,٣	٦٩٣٤,٦	(٠,٣)	(٠,٠١)%

٢- أهم مؤشرات نتائج الأعمال للبنك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠م مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠١٩م

(بالمليون جم)

البيان	ديسمبر ٢٠٢٠م	ديسمبر ٢٠١٩م	التغير
إجمالي الإيرادات	٩٦٤٣,٢	٩٣٠٩,٧	٣٣٣,٥
يطرح النفقات :-			
عائد الأوعية الادخارية	(٤٨٨٨٤,٧)	(٤٧٨٩,٧)	(٩٥,٠)
(عبء) رد الاضمحلال عن خسائر عمليات التوظيف والاستثمار	(٢٢٨,٠)	٨٨,٢	(٣١٦,٢)
المصروفات الإدارية والإهلاك والزكاة	(١١٦٩,٠)	(١١٠٠,٦)	(٦٨,٤)
مصروفات ضرائب الدخل	(١٣٠٣,٢)	(٧٩٢,٨)	(٥١٠,٤)
صافي أرباح العام	٢٠٥٨,٣	٢٧١٤,٨	(٦٥٦,٥)



كما أشار سيادته إلي العمالة والتدريب والفروع بالبنك انطلاقاً من ارتباط البنك بالعنصر البشري الذي بلغ عدد العاملين فيه في نهاية العام المالي الحالي ١٧٩٠ عاملاً مقابل ١٧٩٧ عاملاً في نهاية العام المالي السابق فقد أولت الإدارة العليا بالبنك اهتماماً كبيراً وتنمية أداء جميع العاملين بالبنك سواءً من الناحية الفنية المتخصصة أو تطوير المهارات السلوكية والإدارية واعداد صف ثاني وثالث وكوادر وقيادات قادرة علي استكمال المسيرة وبلغت الموازنة التقديرية لنشاط التدريب بالبنك لعام ٢٠٢٠م بنحو ١٥ مليون جم ، فقد تم تدريب عدد (١٠٤٣) موظف بإجمالي عدد (٢٠٠٠) فرصة تدريبية وبيجمالي عدد برامج (١٤٤) برنامج تدريبي بإجمالي عدد ساعات تدريبية بلغت (٤٥٩١٠) ساعة وبتكلفة تبلغ ٥,٨ مليون جم ، تم تدريب عدد ٤٢٥ موظف عن طريق التعلم عن بعد (Online Program) في برامج أمن المعلومات (Information Security Awareness) والبرنامج التأسيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وأيضاً العديد من البرامج الفنية المتخصصة ، وتم تنفيذ عدد (٣) دورات لبرنامج التثقيف والشمول المالي للموظفين لعام ٢٠٢٠م بإجمالي عدد (٤٨) موظف بمختلف الفروع والادارات ، ويبلغ عدد فروع البنك العاملة داخل البلاد (٣٦) فرعاً تغطي معظم انحاء البلاد وسوف يتم خلال سنة ٢٠٢١م بإذن الله افتتاح فروع جديدة للبنك.

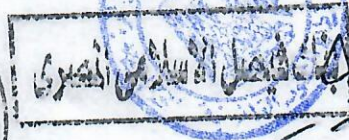
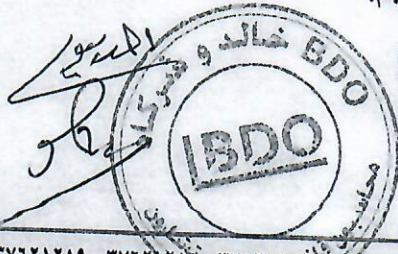
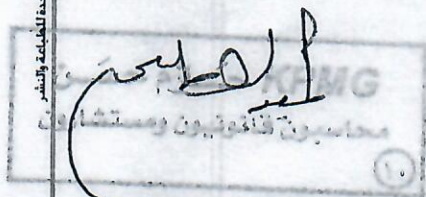
وأشار السيد المحافظ إلي ما يستهدفه البنك خلال عام ٢٠٢١م وفقاً للآتي :-

- زيادة في الأوعية الإيداعية بنسبة ١١,٩%.
- زيادة في عمليات التوظيف المختلفة بنسبة ٩,٥%.
- إجراء توزيعات نقدية علي السادة المساهمين بواقع ٦% وتتوقف عملية التوزيع علي موافقة البنك المركزي المصري.

ثم تناول سيادته بعد ذلك صندوق الزكاة حيث أشار سيادته أن موارد الصندوق بلغت في عام ٢٠٢٠م نحو ١٢٣,٢ مليون جم تم توجيهها إلي المصارف الشرعية أهمها " أفراد وطلاب ومساجد وهيئات طبية وجمعيات خيرية مشهورة ، وأن من أهم أنشطة الصندوق انشاء دار رعاية الطفل اليتيم علي مساحة ٢٠٢٠م يقيم بها (٤٦) طفل ترعاهم الدار.

ثم أشار سيادته إلي أهم مؤشرات النشاط ونتائج الاعمال للقوائم المالية المجمعة في نهاية العام المالي ٢٠٢٠م مقارنة بميزانية عام ٢٠١٩م وأن إجمالي الاصول ١١٦,٧ مليار جم بزيادة قدرها ١٢,٤ مليار جم ، كما بلغت الأوعية الإيداعية ٩٦,٨ مليار جم بزيادة قدرها ١٠,٩ مليار جم كما بلغت الاحتياطيات ٣٣٦٦,٥ مليون جم بانخفاض قدره ١٦,٢ مليون جم وقد نتج عن ذلك تحقق إيرادات قدرها ١١٩٠,٨ مليون جم وبعد خصم جميع النفقات يتبقى صافي ربح قابل للتوزيع يبلغ ٢٢٤٧,٣ مليون جم ، كما تناول سيادته المقارنة بين القوائم المالية المجمعة والقوائم المالية المستقلة في نهاية ٢٠٢٠م وأهم التغيرات.

بعدها قام سيادته بإحاطة السادة المساهمين بقرار البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م الوارد إلينا بكتاب معالي الأستاذ / محافظ البنك المركزي بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢١م " عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام / أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع وترتيباً علي ذلك حولت حصة المساهمين في التوزيعات وقدرها ٤٧٧٨٤٠ ألف جم إلي الأرباح المحتجزة لتصبح نحو ٦,٥ مليار جم.





وأضاف سيادته أنه معروض علي الجمعية الموقرة اقتراح مجلس إدارة البنك بمنح السادة المساهمين أسهم مجانية بواقع ٢٠% من الأسهم الحالية وبذات عملة المساهمة وهذه الزيادة ضمن جدول الأعمال المعروض علي حضراتكم وفي حالة موافقة الجمعية العامة ستقوم إدارة البنك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة وتعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي للبنك بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من (٥٠٦٢٢٦٢٠٨) دولار أمريكي مسدد بالكامل ليصبح (٦٠٧٤٧١٤٥٠) دولار أمريكي بزيادة قدرها (١٠١٢٤٥٢٤٢) دولار أمريكي موزعه علي (١٠١٢٤٥٢٤٢) سهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكي) للسهم الواحد وما يعادله بالجنية المصري ممولة من الأرباح المحتجزة والمثبتة في القوائم المالية للبنك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م ، وبالتالي يصبح المعادل لرأس المال المصدر بالجنية المصري مبلغ ٥٦٧٦ جم وهو يفوق الحد الأدنى الوارد بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن تقضي المادة رقم (٦٤) بالفقرة (ب) " ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنية مصري أو ما يعادلها بالعملة الحرة " .

وأشار سيادته أنه وردت عدة أسئلة من أحد السادة المساهمين تتعلق بالميزانية المجمععة تم الرد عليها عند استعراض بيانات الميزانية المجمععة إلي أنه علي استعداد للرد علي استفسارات السادة المساهمين بشأن جدول الأعمال المعروض علي الجمعية.

- السيد المساهم / محمد شكري قدم الشكر لإدارة البنك علي هذا الأداء الجيد في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصرفنا العزيز بسبب جانحة كورونا.

- السيد المساهم / حسين سعد زعلول قدم التعازي للسيد المحافظ واسرة العاملين بالبنك لوفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ / المعتز بالله محمد عوض " رئيس قطاع الشئون المالية " وأشار إلي توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك المصدر بنحو ٢٠% بمنح السادة المساهمين أسهم مجانية بهذه النسبة فهذا اتجاه نشكر عليه مجلس إدارة البنك ويرفع من حقوق المساهمين وأن تكلفة العائد الذي يدفع عن هذه الاسهم بعد الزيادة وتزيد من مسؤولية إدارة البنك لتحقيق مزيد من الايرادات لمواجهة الأرباح التي سوف تدفع مستقبلاً عن هذه الاسهم الا انه يلاحظ أن هناك تأخير في التنفيذ كما حدث في الزيادة السابقة عام ٢٠١٩م ونفذت في أواخر عام ٢٠٢٠م ونعلم أن قرار تعديل النظام الأساسي يتطلب موافقة البنك المركزي ونأمل أن تكون الموافقة سريعة هذه المرة علي تعديل النظام الاساسي للبنك بما يعكس الزيادة الجديدة ، كما أشار الي قلة فروع البنك علي مستوي الجمهورية وقدم الشكر للبنك علي مساهمته في المجال الاجتماعي ومن هذه المساهمات توريد أجهزة طبية للمستشفيات ويقترح أن يتم وضع اسم البنك علي هذه الأجهزة ، وقام السيد الأستاذ المحافظ بالرد علي السيد المساهم أنه بالفعل يتم وضع اسم وشعار البنك علي الأجهزة الطبية المهداة من البنك ، كما ورد للبنك من معالي فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادتين شكر تقديراً لمساهمات البنك في المجالات الاجتماعية.





- السيد المساهم / عماد سعد الصايغ أشار إلي أن نسبة كبيرة من إيرادات البنك تولدت عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وأن فروع البنك قليلة لا تتناسب مع حجم المركز المالي لبنك.
- السيد المساهم / محمود ادريس (موظف سابق بالبنك) تحدث عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين السابقين بالبنك وكان ذلك محل استياء من السادة المساهمين أعضاء الجمعية حيث هذا الامر شخصي وليس له علاقة بجدول اعمال الجمعية.
- السيد المساهم / نبيل محمد حسين اشار الي قله فروع البنك والعمل علي زيادتها خلال الفترة القادمة مع الاسراع في تنفيذ زيادة راس المال المصدر للبنك وحصول المساهمين علي الاسهم المجانية الخاصة بهم.
- السيد المساهم / جمال عبد الناصر (موظف سابق بالبنك) تحدث عن نفس الموضوع الذي تناوله زميله المساهم / محمود ادريس.
- المساهم الدكتور / جمال أحمد أشار إلي أن انخفاض سعر سهم البنك في البورصة المصرية بعد توزيع الاسهم المجانية بواقع ١٥% واستفسر عن عدم التوزيع النقدي هذا العام هل يسري علي الاعوام القادمة.
- وبعد الانتهاء من سماع استفسارات السادة المساهمين قام السيد المحافظ بالرد عليها بكل شفافية وكانت محل تقدير من السادة المساهمين وقد نوه سيادته ان الاستفسار المقدم من الزميلين السابقين بالبنك بشأن مكافأة نهاية الخدمة فهذا أمر معروض علي القضاء ولا مجال للحديث بشأنه.
- وبعد ذلك طلب سيادته من السادة المساهمين التصويت علي كل بند من بنود جدول الأعمال المعروض علي بطاقة الحضور المسلمة لكل مساهم وهي كالاتي :-
- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢ هـ.
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢ هـ.
- التصديق علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢ هـ.
- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢ هـ.



- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢١ م.
- إعادة تعيين السيد الأستاذ / صلاح الدين مسعد محمد المسري مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون وتعيين الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد مكتب BDO خالد وشركاه مراقبي لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢١ م بذات اتعاب العام المالي ٢٠٢٠ م.
- التصديق علي شغل المراكز التي خلت في عضوية مجلس الإدارة كالاتي :-
 - شركة فيصل للاستثمارات المالية بدلاً من الأستاذ / مصطفى أبو بكر عزام.
 - شركة الأعمال السعودية الخليجية للتجارة بدلاً من / يوسف بن عباس بن حسن شعري.
 - دار المال الاسلامي القابضة بدلاً من الدكتور / محمد محسن محمد محجوب.
- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنية مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ م.
- التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- الموافقة علي زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع للبنك.

وايداع البطاقة بعد التصويت في الصندوق الذي امامكم وهو مغلق بواسطة السادة مراقبي الحسابات وأمين سر الجمعية وفارزا الأصوات وسوف يتم فتحه بمعرفتهم واجراء الفرز بحضورهم ثم يلي ذلك اعلان نتيجة التصويت علي كل بند من بنود جدول الأعمال وقد قام كل مساهم بوضع بطاقة بيده في الصندوق المعد لذلك ، وبعد الانتهاء من وضع جميع البطاقات داخل الصندوق ، بدأت عملية الفرز حيث كانت الساعة السابعة والنصف مساءً من ذات اليوم ، تحت إشراف السادة مراقبي الحسابات الأستاذ / عبد الهادي محمد علي إبراهيم بتفويض عن الأستاذ / صلاح الدين مسعد محمد المسري ومساعدته الأستاذ / محمد إبراهيم حنفي عن مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون والأستاذ / محمود محمد محمود الجارحي مكتب BDO خالد وشركاه والأستاذ / أحمد بيومي مديولى سليمان أمين سر الجمعية وكلاً من الأستاذ / أحمد صالح الشهاوى والأستاذ / صابر طه العجمي فارزا الأصوات.

وأجريت عملية الفرز بصفة مستمرة حتى تمام الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم ، حيث إنتهت اللجان من أعمالها وكانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

* عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع : ٣٣٤٢٦٧٢١٥
 * عدد الأسهم الحاضرة التصويت : ٣٣٣٩٠٣١٦٦
 * (ناقصاً) عدد الأصوات الباطلة : -----
 ** عدد الأصوات الصحيحة : ٣٣٣٩٠٣١٦٦

PMG
 محمد حسن
 محاسبون قانونيون

BDO خالد وشركاه
 BDO
 مجلس

بنك فيصل الإسلامي المصري

محمد حسن
 محاسبون قانونيون



" نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال "

عدد الأصوات الصحيحة		البنود
غير الموافق	الموافق	
-----	٣٣٣٩٠٣١٦٦	التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢هـ .
-----	٣٣٣٩٠٣١٦٦	التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢هـ .
٢٨١٢	٣٣٣٩٠٠٣٥٤	التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢هـ .
١٩٦٣	٧٠٤٤٦١٠٩	إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الموافق ١٦ جماد الأول ١٤٤٢هـ (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة).
٢٤٠٩٥	٧٠٤٢٣٩٧٧	تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢١م بمبلغ ٦٠ ألف جم عن كل جلسة (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة).
-----	٣٣٣٩٠٣١٦٦	إعادة تعيين السيد الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري وتعيين الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد - مراقبي لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢١م باتعاب سنوية شاملة قدرها (١,٦٥٠) مليون جم لكل منهما.
-----	٣٣٣٩٠٣١٦٦	التصديق على شغل المراكز التي خلت في عضوية مجلس الإدارة.
١٩٦٣	٣٣٣٩٠١٢٠٣	الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جم لكل حالة خلال عام ٢٠٢١م.
٢٨١٢	٣٣٣٩٠٠٣٥٤	التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
-----	٣٣٣٩٠٣١٦٦	الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع للبنك.

ثم عرضت النتيجة على السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة العادية للبنك الذي توجه سيادته إلى مقر الاجتماع ، حيث أعيدت الجلسة للإنعقاد في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء ذات اليوم ، ثم أعلن سيادته أمام السادة الحضور نتيجة الإقتراع على بنود جدول الأعمال ، وفق ما أثبتته اللجان في محضرها على النحو سالف الذكر، وبعدها أعلن إنتهاء الجلسة وفض إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، وقدم سيادته الشكر والتقدير للسادة المساهمين جميعاً ، متمنياً للجميع دوام التقدم.

وقد أعلن السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة العادية للبنك ، والله ولي التوفيق ..
 أمين السر
 مراقب الحسابات
 فائزة الأصوات

أقرنا / عبد الحميد أبو موسي - بصفتي رئيس الاجتماع ، بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالبنك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

بنك فيصل الإسلامي المصري

