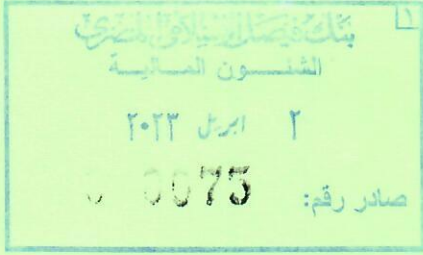




FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

بنك فيصل الإسلامي المصري



السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوى

بالقرية الذكية B١٣٥ - محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إيماءً إلى خطابنا بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣ م ، فى شأن محضر الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣ م.

يسعدنا فى هذا الخصوص أن نرفق مع هذا صورة من محضر الإجتماع المذكور ، هذا وسوف نوافيكم بصورة موثقة من المحضر المشار إليه بعد توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
ابراهيم يوسف عبد الحميد

تحريراً فى : ٠٢/٠٤/٢٠٢٣ م

المرفقات : عدد (٩) .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك رقم (٨٣) بتاريخ
الخميس ١٦ من مارس ٢٠٢٣م الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ

بدأ الاجتماع بعون الله تعالى وحسن رعايته وتوقيفه في تمام الساعة الخامسة مساء يوم
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣م الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٤هـ ، بمقر البنك بميدان الجلاء بالدقى بحضور
السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية
- 2- معالي الشيخ / إبراهيم بن خليفة آل خليفة
(ممثلاً لمصرف فيصل الإسلامي جبرسي)
- 3- الدكتور ه / أماني خالد محمد مبارك بورسلى
(ممثلاً لبنك الإثمار)
- 4- الدكتور/ جلال مصطفى محمد السعيد
(ممثلاً لشركة فيصل للاستثمارات المالية)
- 5- الدكتور/ حسين محمد احمد عيسى
(ممثلاً للشركة المصرية للاستثمارات)
- 6- الأستاذ / عبد الحميد أبو موسى
محافظ البنك
- 7- المهندس / علاء عبدالعزيز مبروك عبدالمعطي
(ممثلاً لهيئة الأوقاف المصرية)
- 8- الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي
عضواً
- 9- الأستاذ / محمد هانى بن السيد بن ابراهيم العيوطى
ممثلاً لدار المال الإسلامي للخدمات
الإدارية المحدودة
- 10- الدكتورة / ناهد محمد حسن طاهر
ممثلاً لشركة الاعمال السعودية الخليجيه
للتجارة

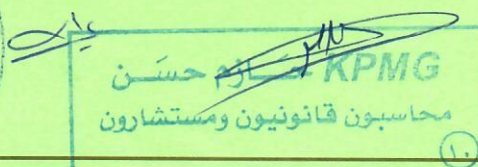
وقد حضر الإجتماع فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل - رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ، وكذا
مراقبا الحسابات السيد الأستاذ / مهند طه خالد مكتب BDO و السيد الأستاذ / محمد حنفي مفوضاً عن السيد
الأستاذ/ فارس عامر امام عامر مكتب حازم حسن KPMG ، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
، وكذا ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) ، وأيضاً ممثل البورصة
المصرية بالقاهرة.. رغم إخطار الجميع وتسلمهم لخطاب الدعوة.

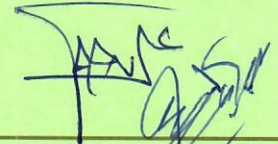
وفى بداية الاجتماع قدم سمو الامير رئيس الجمعية التهنئه للساده الحضور بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك .

ثم بدأت الجلسة بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم ، بعدها طلب سمو الامير رئيس الجمعية من الساده
مراقبا الحسابات إعلان صحة الإجراءات القانونية لدعوة إجتماع الجمعية العامة للبنك لاتعقاد ، فقام
الأستاذ / محمد حنفي وأعلن أمام السادة المساهمين الحضور أن جميع الإجراءات تمت بطريقة قانونية
وصحيحة ، بعدها أعلن سمو الامير رئيس الجمعية ، ترشيح الأستاذ / علاء الدين عبدالعزيز – أميناً للسر
وقد وافقت الجمعية العامة على إختياره ، ثم أعلن سموه ترشيح السيدان الأستاذ/ علاء محمد حلمي ،






KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



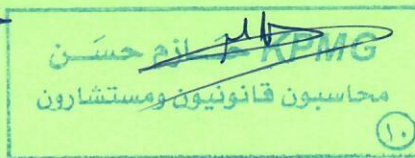
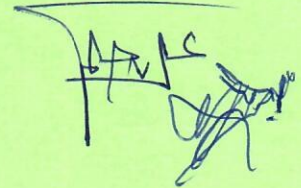
والأستاذ / صابر طه العجمي ، لفرز وحصر الأصوات الحاضرة فوافق السادة الحضور على إختيارهما أيضاً ، ثم طلب سموه من السادة أمين السر ومراقبا الحسابات وفارزا الأصوات إثبات نسبة الحضور، وبعد أن تمت عملية الحصر تحت إشراف السادة سالفى الذكر، أعلن سموه نتيجة الحصر وفرز الأصوات الحاضرة وتبين أن أصحاب الأصوات الحاضرة الإجتماع يملكون (٣٩٧٢١٣٥٥٠) سهماً ونسبة الحضور تمثل (٦٥,٣٩%) من رأس مال البنك البالغ عدد أسهمه (٦٠٧٤٧١٤٥٠) سهماً ، مما يفيد صحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ، وبناءً على ذلك أعلن بدء الجلسة.

وبعد ذلك طلب سمو الأمير رئيس الجمعية ، من السادة مراقبا الحسابات تلاوة تقريرهما عن الحساب الختامي لميزانية البنك أمام السادة الحضور ، فقام الأستاذ / مهند طه خالد ، بتلاوة التقرير شارحاً ومبيناً وموضحاً جميع البنود التي وردت به وأهمها " راجعنا القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، وكذا قائمة الدخل المستقلة والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات ، وأن إعداد القوائم المالية مسنولية إدارة البنك ، والتي أعدت وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م والمعدله بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩م وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، ولم يتبين لنا مخالفة البنك - خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م - لأى من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م ، 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 ١٩٨١م ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك فى الحدود التى 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 من هذا الشأن.

ثم طلب سمو الأمير رئيس الجمعية العامة من فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل - رئيس الهيئة عرض وتلاوة التقرير الخاص بهيئة الرقابة الشرعية ، الذى بدأه بقوله : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبدالله الذى أرسله الله رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن إهتدى بهديه واتبع شريعته وعمل بها إلى يوم الدين ٠٠٠ وبعد .

فقد اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك يوم الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣م الموافق ٩ رجب ١٤٤٤ هـ بمقرها الرسمي بمبنى البنك ، وفى هذا الإجتماع ناقشت القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممه لها والخاصة بالعام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هـ والمعتمده من مجلس إدارة البنك بجلسته بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢٣م ، وقد حضر هذا الاجتماع مسنولو الإدارات المالية والاستثمارية والمصرفية والتنفيذية للبنك ، واستفسرت الهيئة عن بعض الامور الواردة بالقوائم المالية واطمأنت لتوضيحها والاجابه عنها ، لذلك قررت الهيئة أن جميع أعمال البنك الماليه والاستثمارية والخدميه والمصرفية والزكاه مورداً ومصرفاً عن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م جاءت موافقة لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية الغراء والعقود والفتاوى التى أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية ، وقد فوضت الهيئة الموقرة فضيلة الاستاذ الدكتور رئيسها فى كتابة هذا التقرير لعرضه على الجمعية العامة العاديه لمساهمي البنك .

هذا والله الموفق دائماً والهادى الى الخير والصواب .

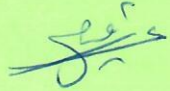
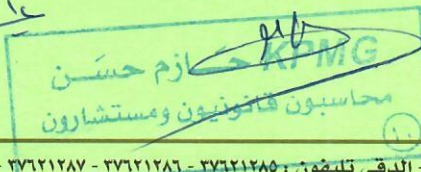
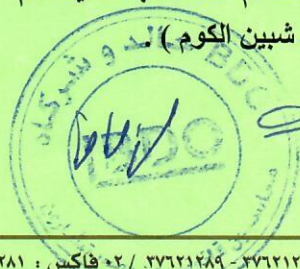
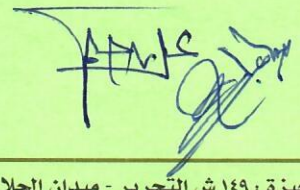



وبعد ذلك أشار سمو الامير رئيس الجمعية ان السيد محافظ البنك سيقوم بايضاح كافة الامور المتعلقة بجدول الاعمال المعروض على الجمعيه حيث أشار السيد المحافظ أنه تم ارسال التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م إلي جميع مساهمي البنك بالبريد الموصي عليه وانه سيقوم بتناول أهم المؤشرات التي تناولها التقرير في ايجاز وحرصاً علي الوقت تتلخص هذه المؤشرات في الآتي :-

- 1- بلغ حجم المركز المالي نحو ١٥١,٦ مليار جم بزيادة قدرها ٢٠,٦ مليار جم عن عام ٢٠٢١م.
- 2- بلغت الأوعية الإيداعية الودائع الأخرى نحو ١٢٣,٦ مليار جم بزيادة قدرها ١٤ مليار عن عام ٢٠٢١م.
- 3- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٦٠٧,٥ مليون دولار أمريكي بما يعادل نحو ٥,٧ مليار جم.
- 4- بلغت الأرباح المحتجزة نحو ٦,٥ مليار جم والاحتياطيات نحو ٥,٣ مليار جم.
- 5- تحققت إيرادات عن أنشطة البنك المختلفة قدرها ١٥,٣ مليار جم بزيادة قدرها ٤,٠ مليار جم عما تحقق خلال العام الماضي بمعدل نحو ٣٥,٠ %.
- 6- تحقق للبنك صافي ربح قدره ٤,٥ مليار جم سيتم توزيعه وفقاً لما هو موضح بحساب توزيع الأرباح والمعروض على الجمعية.

كما أشار سيادته إلي العمالة والتدريب والفروع انطلاقاً من ايمان ادارة البنك بضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع كافة الموظفين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية بما يطور مساراتهم المهنية وتأهيلهم لتولى القيادة مستقبلاً ، نود ان نشير الي بعض ملامح الخطه التدريبية خلال عام ٢٠٢٢م حيث بلغت التكلفة الاجماليه للنشاط التدريبي عن عام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٦,٢٥ مليون جم تم اتاحة عدد (٢٠٦٤) فرصة تدريبية باجمالي عدد (٤٨٥٨١) ساعة تدريبية موزعه على عدد (٨٩٥) موظف - دون الخدمات المعاونه من خلال عدد (١٤٧) برنامج تدريبي تم التوسع في البرامج التدريبية خارج جمهورية مصر العربية وفقاً للتوجه الاستراتيجي لمصرفنا نحو التحول الرقمي والاهتمام بالتكنولوجيا الماليه وتحفيز العاملين المميزين وزيادة الولاء والانتاجيه ، حيث تم سفر عدد (١٠٥) موظف من مختلف قطاعات البنك ، تم تقديم برامج التعلم عن بعد واستخدام المنصات الالكترونيه في العديد من البرامج الفنيه ومجال امن المعلومات ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باجمالي عدد (٧٦١) فرصه تدريبية ، ووفقاً لتوجيهات الدوله والاداره العليا للبنك بالاهتمام بخدمة العملاء وخاصة ذوى الهمم ودعم دمجهم ومشاركاتهم في مختلف نواحي الحياه فقد تم عقد عدد (٣) دورات لتعليم لغة الاشارة واتيكت التعامل مع ذوى الهمم لعدد (٦٦) موظف خدمة عملاء من جميع فروع البنك وعدد (٧٨) موظف ببرامج البيع والتميز في خدمة العملاء وتحقيقاً لاهداف التنميه المستدامه ونشر التثقيف المالي فقد تم تدريب عدد (٢٤٢) موظف على برامج الشمول المالي وعدد (٨٧) طالب من الجامعات الحكوميه بالقاهره ، بالاضافه الى تدريب عدد (١٧) موظف بالبرامج والندوات المتخصصه بالاستدامه وفي اطار المسئوليه المجتمعيه لمصرفنا ودعم تأهيل الطلاب لسوق العمل فقد تم تدريب عدد (٨٧٥) من طلاب الجامعات المصريه بمختلف قطاعات وفروع البنك .

ويبلغ عدد فروع البنك العاملة داخل البلاد (٤١) فرعاً تغطي معظم انحاء البلاد حيث تم افتتاح ثلاثه فروع خلال العام المالي ٢٠٢٢م وهم (الشيخ زايد - بنى سويف - شبين الكوم)

ثم تناول سيادته بعد ذلك صندوق الزكاة حيث أشار سيادته أن موارد الصندوق بلغت في عام ٢٠٢٢ م نحو ٢٣٦,٧ مليون جم تم توجيهها إلي المصارف الشرعية أهمها " أفراد وطلاب ومساجد وهينات طبية وجمعيات خيرية مشهورة ، وأن من أهم أنشطة الصندوق انشاء (مؤسسة الفيصل للتنمية) علي مساحة ٢م٢٢٠٠ بالمقطم .

بعدها قام سيادته بإحاطة السادة المساهمين بموافقة البنك المركزي المصري علي توزيع ربح نقدي علي السادة المساهمين بواقع ٨% يصرف بذات عملة المساهمه وموافقة البنك المركزي علي هذا التوزيع تأكيداً علي قوة المركز المالي للبنك ونتقدم بالشكر للبنك المركزي المصري علي مساندتهم ودعمهم لمصرفنا والقطاع المصرفي.

هذا وسوف يتم صرف أرباح السادة المساهمين إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٣ م حيث أن تعليمات كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي تقضى بأن يتم إخطارهما قبل صرف أرباح الأسهم بمدة لا تقل عن (١٥) يوماً ، علماً بأن مصرفنا يقوم بتحويل إجمالي قيمة الأرباح إلى شركة مصر للمقاصة لتقوم بدورها بخصم الضريبة المستحقة وفقاً للقانون وتوريدها لمصلحة الضرائب.

وقد أشار السيد المحافظ إلي أنه لم يرد للبنك اية استفسارات من السادة المساهمين بشأن جدول الأعمال المعروض علي الجمعية وانه علي استعداد للرد علي ايه استفسارات تعن للساده المساهمين وانه يدعو اي مساهم لطلب الاستفسار عن بنود جدول الاعمال يقوم بتقديم نفسه للجمعية حيث تقدم الساده الاتي اسماؤهم باستفساراتهم عن امور تتعلق بالبنك وفقاً للاتى :-

١- السيد المساهم / د. حمزه السلموني

اتقدم بالشكر لاداره البنك على النتائج الجيده التي تحققت عام ٢٠٢٢ م على الرغم من الظروف التي يتعرض له الاقتصاد العالمي وأشار إلى أنه تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس الاداره الا انه لاحظ عدم وجود اسمه ضمن المعلن عنهم للترشيح لمجلس الاداره .

٢- السيد المساهم / حسين سعد زعلول

اتقدم بالشكر على قيام البنك باجراء توزيع نقدي على الساده المساهمين بواقع ٨ % وهذا تقديراً من البنك المركزي لسلامة المركز المالي للبنك حيث هناك كثير من البنوك لم تقم بالتوزيع واطاف الى ان نشاط صندوق الزكاة رافع في كافة المجالات وارجو ان يكون هناك مزيد من الاتجاه نحو الاطعام للفئات محدودة الدخل

٣- السيد المساهم / اسعد عبداللطيف

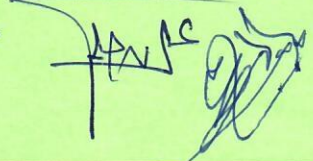
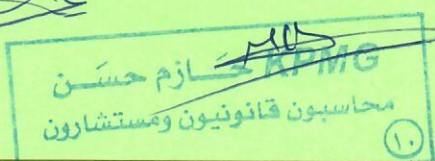
اتقدم بالشكر لادارة البنك على هذه النتائج الجيده واجراء توزيع نقدي على الساده المساهمين وارجو ان يكون توزيع الارباح بالنسبه للاسهام المكتتب فيها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الدولار في تاريخ اعتماد الجمعية العامه للقوائم المالية .

٤- السيد المساهم / جمال فرجاتي محمد

اتقدم بالشكر لادارة البنك على الاداء الجيد والانجازات التي تحققت خلال العام المالي ٢٠٢٢ م .

٥- السيد المساهم / محمد شكري طه

اتقدم بالشكر لمجلس الادارة والاداره التنفيذي والعاملين بالبنك على النتائج المتميزه التي تحققت خلال عام الميزانيه ونسبة الارباح المقترح توزيعها.





٦- السيد المساهم / نبيل حسين محمد نسبة الارباح المعروضه وقدرها ٨ % اقترح ان يتم التوزيع ٥٠% منها نقدي و ٥٠% اسهم مجانيه وانشاء شركه للحج والعمره .

٧ - السيد المساهم / احمد حامد

ارجو ان يتم زيادة فروع البنك بان تغطي معظم انحاء البلاد .

٨ - السيد المساهم / محمد محمد فريد عزت

اشار الى انه عضو اتحاد المصريين بالخارج ويأمل ان يكون هناك فروع للبنك بالخارج او مكاتب تمثيل وخاصة في امريكا واوروبا .

٩ - السيد المساهم / محمد عبد الكبير

اشار الى ان السنوات القادمه صعبه وان ادارة البنك تعي ذلك وتعمل جاهده على المحافظه على ريادة البنك في سوق الصيرفه الاسلاميه .

وبعد انتهاء الساده المساهمين من تقديم استفساراتهم قام السيد المحافظ بالرد عليها بكل شفافية غطت كل ما اثاره الساده المساهمين في استفساراتهم .

وبعد ذلك طلب السيد المحافظ 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 ٢٠٢٢م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- التصديق علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- اعتماد عقود المعاوضه التي ابرمها البنك خلال العام المالي ٢٠٢٢م حيث تم موافقه على نقل ملكية عدد (٧٣٤٨٨٧ سهم) من أسهم شركة القاهره لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) المملوكة لبنك فيصل الاسلامي المصري الى شركة فيصل للاستثمارات الماليه بسعر تنفيذ ١٠٠ جم للسهم بقيمه اجماليه ٧٣,٤٨٨,٧٠٠ جم .
- التصديق علي القوائم المالية المجمعه للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
- تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٣م ١٠٠٠٠٠٠ جم بدلاً من ٦٠٠٠٠ جم (بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الاداره)
- تعيين السيد / مهند طه خالد عن مكتب BDO والسيد / فارس عامر امام عامر عن مكتب KPMG مراقبا الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣م بأتعاب سنويه شامله قدرها (١,٩٩٦,٥٠٠ جم) مليون وتسعمائه وستة وتسعون وخمسمائة جنيهاً مصرياً لكل منهما .

ع/ع



محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

ع/ع

- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنية مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ م .
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٦ م (بنظام التصويت التراكمي) .

وايداع البطاقة بعد التصويت في الصندوق الذي امامكم وهو مغلق بواسطة السادة مراقبي الحسابات وأمين سر الجمعية وقراراً الأصوات وسوف يتم فتحه بمعرفتهم واجراء الفرز بحضورهم ثم يلي ذلك اعلان نتيجة التصويت على 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 الثامنة مساءً من ذات اليوم ، تحت إشراف السادة مراقبي الحسابات والأستاذ أمين السر وقراراً الأصوات.

وأجريت عملية الفرز بصفة مستمرة حتى تمام الساعة التاسعة 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 : ٣٩٧٢١٣٥٥٠

* عدد الأسهم الحاضرة التصويت : ٣٩٧١٥٧٣٨٤

* (ناقصاً) عدد الأصوات الباطلة : _____

** عدد الأصوات الصحيحة ٣٩٧١٥٧٣٨٤

=====

" نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال "

عدد الأصوات الصحيحة		البنود
غير الموافق	الموافق	
-----	٣٩٧١٥٧٣٨٤	التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
٨٩٦٥١٥٧	٣٨٨١٩٢٢٢٧	التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
-----	٣٩٧١٥٧٣٨٤	التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ .
٢٠٠	٢٥٧٤١٦١٧	إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة) .
٢٠٠	٣٩٧١٥٧١٨٤	اعتماد عقود المعاوضه التي أبرمها البنك خلال العام المالي ٢٠٢٢ م
-----	٣٩٧١٥٧٣٨٤	٣١ التصديق على القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ م الموافق ٧ جماد آخر ١٤٤٤ هـ
٢٠٠	٢٥٧٤١٦١٧	تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٣ م ١٠٠٠٠٠ جم بدلاً من ٦٠٠٠٠ جم (بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الاداره)
-----	٣٩٧١٥٧٣٨٤	تعيين السيد / مهند طه خالد والسيد / فارس عامر امام عامر مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٣ م باتعاب سنويه شامله قدرها (١,٩٩٦,٥٠٠ جم) مليون وتسعمائه وستة وتسعون وخمسمائة جنيهاً مصرياً لكل منهما .
-----	٣٩٧١٥٧٣٨٤	الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنية مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ م .

Handwritten signature and stamp of BDO (BDO خالد و شركاه) with a blue circular stamp containing the text "محاسبين قانونيين ومستشارين".

Handwritten signature and stamp of KPMG (KPMG حازم حسن) with a blue rectangular stamp containing the text "محاسبون قانونيون ومستشارون".

Handwritten signature and stamp of the bank's representative.



نتيجة إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية

أسفرت عملية فرز الأصوات عن الآتى :

* عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع : ٣٩٧٢١٣٥٥٠

* عدد الأسهم الحاضرة التصويت : ٣٩٦١٦٩٨٩٩

* (ناقصاً) عدد الأصوات الباطلة : _____

** عدد الأصوات الصحيحة : ٣٥٦٥٥٢٩٠٩٤ (الكتلة التصويتية)

=====

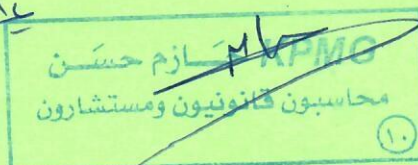
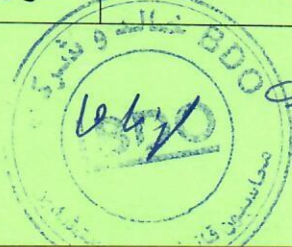
وكانت نتيجة الانتخابات كما يلي :

أولاً : لعضوية مجلس الإدارة :

م	الاسم	عدد الأصوات	الجنسية
١	صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل	٤٠٢٨٨٢١٦٦	سعودى
٢	السيد الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخرجي	٣٨٢٣٥٠٦٥١	سعودى
٣	السيد الأستاذ / أحمد بن محمد بن سعيد بأديب	٩٨٦٩٣٩٦	سعودى
٤	السيد الأستاذ / أسامة محمد علي محمد	٢٧٦١٩٨٤	مصرى
٥	السيد الأستاذ / اسلام محمد نجيب حسين فهمى	١٧١٠٣٤	مصرى
٦	بنك الإثمار	٣٥٥٥٩٠٧٦٥	البحرين
٧	الشركة المصرية للاستثمارات	٣٩٢٩٩٨٤٦٢	مصرية
٨	شركة الأعمال السعودية الخليجية للتجارة	٣٣٩٠٢٩٨٥٣	سعودية
٩	شركة فيصل للاستثمارات المالية	٣٣٩٧١٢١٠٣	مصرية
١٠	دار المال الإسلامى / القابضة	٣٠٩٧١٠٢٣٩	بهامس
١١	MFAI JERSEY LIMITED	٣٩٢٤٤٣٧٥١	جيرسى
١٢	DMI ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED	٣٥٢٧٦٣٨١٤	جيرسى
١٣	بنك فيصل الإسلامى السودانى	٢٨٥٢٤٤٦٧٦	السودان

ثانياً : لعضوية هيئة الرقابة الشرعية :

م	الاسم	عدد الأصوات	الجنسية
١	فضيلة الدكتور/ نصر فريد محمد واصل	٣٨٨١٨١٦٧٧	مصرى
٢	فضيلة الدكتور/ على جمعة محمد عبد الوهاب	٣٩٦١١٣١٣٤	مصرى
٣	الأستاذ الدكتور/ حمدي صبح طه داود	٣٨٨٠١٩٣٤٠	مصرى
٤	الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي محمد عبد الهادي زارع	٣٨٨٠١٩١٤٠	مصرى
٥	الأستاذ الدكتور/ عطا عبدالعاطى محمد محمد	٣٨٨٠١٩١٤٠	مصرى





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

ونسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشاد ، ويغفر زلاتنا ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والله ولى

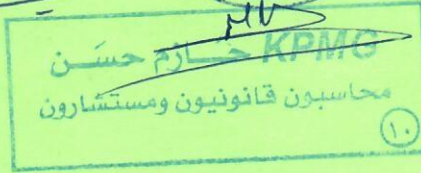
التوفيق ،،

رئيس الجمعية

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



أقرأنا / عمرو محمد الفيصل ال سعود – بصفتي رئيس الاجتماع ، بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالبنك والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع