



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

السيد المساهم /

سجل تجارى: ١٩٧٠٥٥ القاهرة

تحية طيبة.. وكل عام وأنتم بخير.. وبعد،

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦م الموافق ٧ شوال ١٤٤٧هـ، بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى وذلك للنظر في تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي للبنك).

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
المدة المحددة للبنك هي خمسون عاما من تاريخ نشر هذا النظام وكل تجديد لهذه المدة يتم وفقا للإجراءات التي نص عليها النظام	المدة المحددة للبنك هي خمسون عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في ٢٠٢٧/١٠/١٤م المؤشر بها في السجل التجاري". وكل تجديد لهذه المدة يتم بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وفقا للإجراءات التي نص عليها النظام وقانون الشركات واعتماد البنك المركزي المصري

- ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢م يمكن للسادة المساهمين المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E - MAGLES والتصويت عن بعد الكترونيا على جدول الاعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعليا.

- ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



<https://rebrand.ly/FasilBank>

- يمكن للسادة المساهمين التصويت على جدول اعمال الجمعية اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٦م ومراعاة الإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط الموضح أعلاه
- ويكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا كان الحاضرون يمثلون ٦٠٪ من رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحاً إلا بأغلبية ثلثي رأس المال الذي يحوزه الحاضرون، وفي حالة عدم توافر النصاب تنعقد الجمعية بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، (بعده / ٠٢)



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

- ٢ -

سجل تجارى: ١٩٧٠٥٥ القاهرة

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى:

(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) إيداع كشف حساب باسم البنك التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتدلاً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقاً بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية، بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم لدى إدارة أمناء حفظ البنك فعليهم إخطار إدارة أمناء حفظ برغبتهم في الحضور قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

(٣) الأسئلة المتعلقة بما هو معروض على الجمعية يلزم تقديمها إلى البنك قبل موعد الانعقاد بخمسة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجداول الأعمال فقط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الإدارة

عمرو محمد الفيصل آل سعود

تحريراً في: ١٤٤٧/٠٩/٠٥ هـ

٢٠٢٦/٠٢/٢٢ م