



سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

السيد المساهم /

تحية طيبة .. وكل عام وانتم بخير .. وبعد ,

- يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٤ م, وذلك بمقر البنك الكائن ١٤٩ شارع التحرير - ميدان الجلاء - الدقى وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٢. تقرير السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٤. التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٦. التصديق على القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ جماد اخر ١٤٤٥ هـ.
 ٧. الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٤ م.
 ٨. تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٤ م.
 ٩. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن عام ٢٠٢٤ م.
 ١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤ م.

(بعده/٠٢)



سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

• يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك أن يكون ٥١٪ من رأس المال ممثلاً فيها , وفى حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع تنعقد الجمعية فى اجتماع ثان فى اليوم التالي فى ذات الوقت والمكان المحددين للاجتماع الأول , ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

• وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ م يمكن للسادة المساهمين المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E - MAGLES والتصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال ، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً .
ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



<https://rebrand.ly/FasilBank>

• يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ م ومراعاة الإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط الموضح أعلاه

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 وثابته فى توكيل كتابي وعلى أن تودع هذه التوكيلات بمقر البنك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

(بعده /٠٣)



بنك فيصل الإسلامي المصري

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

- ٣ -

سجل تجارى : ١٩٧٠٥٥ القاهرة

٢) إيداع كشف حساب باسم البنك التي يمتلكها المساهم صادراً ومعتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية ومرفقا بها شهادة بتجميد رصيد الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية , بمقر البنك أو فروعه قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل , أما المساهمون الذين يحتفظون بأسهمهم لدى ادارة امناء حفظ البنك فعليهم إخطار ادارة امناء الحفظ برغبتهم فى الحضور قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٣) الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يلزم تقديمها إلى البنك قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

٤) برجاء من السادة المساهمين اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى .
ونتشرف بان نرفق التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣ م .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

رئيس مجلس الإدارة


محمد فيصل آل سعود

تحريرا فى : ١٤٤٥/٧/١٩ هـ
٢٠٢٤/٠١/٣١ م