

السيد الأستاذ / المدير العام

إدارة الإفصاح البورصة المصرية

مبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية B135
الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

- بالإشارة إلى خطابنا رقم ٣٤ بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٢٣ م ، في شأن إنعقاد الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٦ م ، نتشرف بالإفادة أن الجمعية العامة المشار إليها قد اعتمدت بنود جدول الأعمال الآتي:
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ.
 - التصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ ، كما قررت توزيع ارباح للسادة المساهمين وفقا لما يلي :-
 - (٠,٠٤) دولار امريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار الامريكي صافى بعد خصم الزكاة .
 - (١,٩٠٦٨٤٨) جنيه مصرى للسهم الواحد المكتتب فيه بالجنيه المصرى صافى بعد خصم الزكاة.
 - التصديق على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ
 - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ
 - التصديق على القوائم المالية المجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م الموافق ١١ رجب ١٤٤٧ هـ
 - تحديد مصروفات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعاونة عن عام ٢٠٢٦ م.
 - تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن عام ٢٠٢٦ م.
 - الاستاذ / مهند طه خالد (مكتب BDO خالد وشركاه) .
 - الاستاذ / احمد إبراهيم احمد يوسف مكتب حازم حسن وشركاه (KPMG) .
 - التصديق على تعيين معالى الفريق / احمد سعد على الشاذلى عضوا (غير تنفيذي - مستقل) بمجلس إدارة البنك لدورة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ م) .
 - التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالى ٢٠٢٥ م والترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٦ م .
 - الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦ م.
 - - التصديق على تعيين كلا من معالى الدكتور / عمرو احمد سميح طلعت ومعالى الفريق / احمد سعد على الشاذلى (عضو غير تنفيذي - مستقل) عن الدورة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩ م)
 - تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية للدورة الجديدة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩ م) مرفق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي
مرأفت مكييل حسين

تحريراً فى : ٢٠٢٦/٠٣/٢٦ م

مرفق : عدد (٣)

بيان باسماء

أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٦م – ٢٠٢٩م)

م	الاسم	صفة العضوية	جهة التمثيل
١	سمو الامير / عمرو محمد الفيصل ال سعود	غير تنفيذى	عن نفسه
٢	السيد الأستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى	تنفيذى	محافظ البنك
٣	معالي الشيخ / إبراهيم بن خليفة ال خليفة	غير تنفيذى	مصرف فيصل الاسلامى جبرى
٤	السيدة الأستاذة/ دينا على حيدر استانبولى	غير تنفيذى	دار المال الاسلامى القابضة
٥	السيد الأستاذ / انس بن محمد صالح بن حمزة	غير تنفيذى	دار المال الاسلامى للخدمات الإدارية المحدودة
٦	السيد الأستاذ / على حسين على على رضا	غير تنفيذى	شركة الاعمال السعودية الخليجية للتجارة
٧	السيد الأستاذ / حسين محمد احمد عيسى	غير تنفيذى	الشركة المصرية للاستثمارات
٨	السيد الأستاذ / خالد الطيب محمد الطيب	غير تنفيذى	هيئة الأوقاف المصرية
٩	معالي لأستاذ الدكتور / جلال مصطفى محمد سعيد	غير تنفيذى	شركة فيصل للاستثمارات المالية
١٠	معالي الدكتور مهندس / عمرو احمد سميح طلعت	غير تنفيذى	مستقل
١١	معالي الفريق / احمد سعد على الشاذلى	غير تنفيذى	مستقل



FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

بَنكُ فَیْصَلِ الْإِسْلَامِیِّ الْمِصْرِیِّ

السید الأستاذ / المذیر العام
إدارة الإفصاح البورصة المصریة
مبنى البورصة المصریة بالقریة الذکیة B135
الکیلو ٢٨ طریق مصر/اسکندریة الصحراوی محافظ الجیزة

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ،،،

بالإشارة الى خطابنا رقم ٢٦ بتاريخ ٢٣ فبرایر ٢٠٢٦م بخصوص اجتماع الجمعية العامة غیر العادية للبنك - نتشرف بالاحاطة ان الجمعية العامة انعقدت اليوم الخمیس ٢٦ مارس ٢٠٢٦م ووافقت على تعديل المادة (٦) من النظام الاساسی - مرفق .

وتفضلوا سیادتکم بقبول فائق الإحترام ،،،

مساعد الرئيس التنفيذي

رأفت مقبل حسین

تحریراً فی : ٢٦/٠٣/٢٠٢٦م

مرفق :

نص المادة (٦) بعد التعديل .

نص المادة (٦) من النظام الاساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى

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 فى ١٤/١٠/٢٠٢٧م 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



FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

صدق في المعاملة • طهارة في الأرباح • سلامة في الأموال

بَنكُ فَیْصَلِ الْإِسْلَامِیِّ الْمَصْرِیِّ

General Manager, Disclosure Dept.

Financial District / The Egyptian Exchange
Building B 135, Smart Village
KM 28 Cairo - Alexandria Desert Road, Giza

26/03/2026

Dear Sir,

This letter refers to our previous letter No. 34 dated February 23, 2026, regarding the Ordinary General Meeting (OGM) of the Bank held on Thursday, March 26, 2026.

We are pleased to inform you that the Ordinary General Meeting (OGM) has approved the following agenda items:

- Approving the Board of Directors' report and the governance report of companies listed on the Egyptian Stock Exchange for the fiscal year ended at 31 December 2025 corresponding to 11 Ragab 1447 H.
- Approving the independent financial statements and the list of proposed profit distributions for the fiscal year ended at 31 December 2025 corresponding to 11 Ragab 1447 H., Additionally, the OGM approved the following dividend distribution for shareholders:
 - (USD 0.04) per share issued in USD (net of Zakat deduction).
 - (EGP 1.906848) per share issued in EGP (net of Zakat deduction).
- Approving the Balance Sheet and accounts of resources and expenditures of the Zakat Fund for the fiscal year ended at 31 December 2025 corresponding to 11 Ragab 1447 H.
- Discharging the liabilities of the Chairman and Members of the Bank's Board of Directors for the fiscal year ended at 31 December 2025 corresponding to 11 Ragab 1447 H.
- Approving the consolidated financial statements for the fiscal year ended at 31 December 2023 corresponding to 11 Ragab 1447 H.
- Determination of transportation expenses and attendance allowances for members of the Board of Directors and the auxiliary committees for 2026.
- Appointment of Auditors and determination of their fees for 2026.
 - Mr. Mohanad Taha Khaled (BDO Khaled & Co.)
 - Mr. Ahmed Ibrahim Ahmed Youssef (KPMG Hazem Hassan & Co.)
- Approving the appointment of His Excellency Lieutenant General Ahmed Saad Ali El-Shazly as a (Non-Executive - Independent) member of the Bank's Board of Directors for the term (2023 - 2026).
- Approving the netting contracts conducted during the fiscal year 2025 and authorizing the Board of Directors to conduct netting contracts during the year of 2026.
- Authorizing the Board of Directors in offering donations exceeding one thousand Egyptian pounds per case during 2026.
- Approving the appointment of His Excellency Dr. Amr Ahmed Samih Talaat and His Excellency Lieutenant General Ahmed Saad Ali El-Shazly as a (Non-Executive - Independent) member of the Bank's Board of Directors for the term (2026 - 2029).
- The Bank's Board of Directors and the Shari'a Supervisory Board have been elected for the new term (2026-2029) – attached.

Kind regards.

Raafat Mokbel Hussein

[Signature]
Deputy CEO

Attachments: (3)

Cash Dividends Distribution (Coupon) Data

Date: 26/03/2026

Company Name: Faisal Islamic Bank of Egypt

Investor Relations Manager: Mr. Ibrahim Youssef Abdelhamid – Mobile: 01001508813

Email: www.faisalbank.com.eg

EGX Registration Code: 5173

EGX Registration Date: 15/02/1982

Number of Issued Shares: 637845023

Number of Issuances: 11 Issuances

Date of General Meeting	26 March 2026	
Coupon Number	46	
Net Value and Currency	USD 0.04 For shares issued in USD	EGP 1.906848 For shares issued in EGP
Disbursement Date	Thursday 16/04/2026	
End of the Right Date	Thursday 09/04/2026	
Subscription Type	Public	
Disbursement Responsibility	MCDR Company and Custody Dept. at FIBE	
Disbursement Period	From 01/01/2025 till 31/12/2025	

The company adheres to the provisions of law 95/1992 on the Capital Market and its executive regulations, and the amendments of law 92/2000 and the Central Depository Law and its executive regulations and amendments, and the listing rules and its executive regulations and their amendments.

All disclosed data are accurate and prepared under the Company's responsibility. We are committed to informing the Egyptian Stock Exchange of any amendments, as required by the listing rules and their amendments.

Kind regards.

**Investor Relations
Manager**

Ibrahim Youssef
Ibrahim Youssef A. Hamid

**Acting
Chief Financial Officer**

Alaa
Alaa El-dine Abdelaziz Elsayed

**Legal Representative
of the Company**

Raafat Mokbel
Raafat Mokbel Hussein

Company Stamp



Cash Dividends Distribution (Coupon) Data

Date: 26/03/2026

Company Name: Faisal Islamic Bank of Egypt

Investor Relations Manager: Mr. Ibrahim Youssef Abdelhamid – Mobile: 01001508813

Date of General Meeting	26 March 2026	
Coupon Number	46	
Net Value and Currency	USD 0.04 For shares issued in USD	EGP 1.906848 For shares issued in EGP
Disbursement Period	From 01/01/2025 till 31/12/2025	

The aforementioned data was prepared under the responsibility of the company's management in accordance with the listing rules and executive regulations and their amendments.

All disclosed data are correct and prepared under the responsibility of the company, with the obligation to inform the Egyptian Stock Exchange with any amendments that occurs to it.

Kind regards.

Investor Relations

Manager

Ibrahim Youssef
Ibrahim Youssef A. Hamid

Acting

Chief Financial Officer

Alaa
Alaa El-dine Abdelaziz Elsayed

Legal Representative

of the Company

R. Mokbel
Raafat Mokbel Hussein

Company Stamp



Statement

Board of Directors for the new term (2026 – 2029)

Name	Membership Status	Acting Entity
His Highness Prince Amr Mohammed Al-Faisal Al Saud	Non-Executive	About himself
Mr. Abdel Hamid Mohamed Abu Mousa	Executive	Bank Governor
Sheikh Ibrahim bin Khalifa Al Khalifa	Non-Executive	Faisal Islamic Bank Jersey
Ms. Dina Ali Heydar Istanbul	Non-Executive	Dar Al , Mal Islamic Holding
Mr. Anas bin Mohammed Saleh bin Hamza	Non-Executive	Dar Al Mal Al Islami Administrative Services Limited
Mr. Ali Hussein Ali Ali Reza	Non-Executive	Saudi Gulf Business Company for Trading
Mr. Hussain Mohamed Ahmed Issa	Non-Executive	Egyptian Investment Company
Mr. Khaled Al-Tayeb Mohammed Al-Tayeb	Non-Executive	Egyptian Awqaf Authority
Mr. Jalal Mustafa Mohamed Saeed	Non-Executive	Faisal Financial Investments Company
Mr. Amr Ahmed Samih Talaat	Non-Executive	Independent
Mr. Ahmed Saad Ali Al-Shazly	Non-Executive	Independent



General Manager, Disclosure Dept.

Financial District / The Egyptian Exchange
Building B 135, Smart Village
KM 28 Cairo - Alexandria Desert Road, Giza

26/03/2026

Dear Sir,

This letter refers to our previous letter No. 26 dated February 23, 2026, regarding the Bank's Extraordinary General Meeting (EGM), we are pleased to inform you that the General Assembly convened today, Thursday, March 26, 2026, and approved the amendment of Article (6) of the Articles of Association (attached).

Kind regards.

Raafat Mokbel Hussein

R. Mokbel
Deputy CEO

Attached: The amended text of Article (6)



Text of Article (6) of the Articles of Association of Faisal Islamic Bank of Egypt

Article Text (Pre-Amendment)	Article Text (Post-Amendment)
The specified term of the Bank shall be fifty years, commencing from the date of publication of these Articles of Association. Any renewal of such term shall be carried out in accordance with the procedures stipulated herein.	The Bank's specified term shall be fifty years, commencing from the expiry date of the current term on October 14, 2027, as noted in the Commercial Register. Any renewal of such term shall be subject to the approval of the Extraordinary General Assembly (EGA), in accordance with the procedures stipulated in these Articles of Association, the Companies Law, and the approval of the Central Bank.