أمانة مجلس الإدارة

بنك فيصل الإسلامي
Faisal Islamic Bank

التاريخ: 18/اكتوبر/2026م

السادة / سوق الخرطوم للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: - نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع والأربعين للمساهمين في بنك فيصل الإسلامي السوداني

عقدت الجمعية العمومية للمساهمين في بنك فيصل الإسلامي اجتماعها السنوي العادي (السابع والأربعين) ظهر يوم الخميس الموافق 08/أكتوبر/2026م بقاعة النيل بفندق السلام روتانا – بمدينة الخرطوم وبنسبة حضور بلغت (67.9%) من الأسهم المكتتب بها في رأس مال البنك المدفوع وذلك لحظة بداية الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

الموضـــــــــوع

1. أجازت الجمعية العمومية للمساهمين تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراقب الشرعي وتقرير المراجع الخارجي للبنك وتقرير المستشار القانوني الخارجي والقوائم المالية والحسابات الختامية المراجعة للبنك والمخصصات والاحتياطيات والمكافآت والأتعاب للسنه المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025م.
2. اعتمدت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ (5) (خمسة مليار جنيه سوداني) إلى مبلغ (50) (خمسون مليار جنيه سوداني) ورفعت التوصية للاجتماع فوق العادي للجمعية العمومية للمساهمين بالبنك لإجازتها.
3. اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة حول أرباح السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025م والبالغ قدرها (20.846.214.000) جنيه سوداني تمثل نسبة (416.92%) من رأس مال البنك المدفوع شريطة موافقة الاجتماع فوق العادي للجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به وشريطة موافقة بنك السودان المركزي على قرار الزيادة. وذلك على النحو التالي: -

أ) رسملة مبلغ (15,000,000,000) جنيه سوداني تمثل نسبة (300%)من رأس مال البنك المدفوع بمنحها أسهما مدفوعة القيمة عددها (15,000,000,000) سهماً قيمة السهم الواحد (1) واحد جنيه سوداني توزع على المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم، شريطة موافقة الاجتماع فوق العادي للجمعية العمومية للمساهمين على توصية المجلس بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ (5) مليار جنيه سوداني إلى مبلغ (50) مليار جنيه سوداني وذلك لزيادة رأس مال البنك المدفوع من (5,000,000,000) جنيه سوداني إلى (20,000,000,000)جنيه سوداني, و تفويض مجلس الإدارة لمعالجة الكسور التي ستنتج من توزيع الأسهم .

ب) الإبقاء على مبلغ (5,846,214,000) (خمسة مليار وثمانمائة وستة واربعون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف جنيه سوداني) تمثل نسبة (116.92%) من رأس مال البنك المدفوع كأرباح مبقاه تضاف لأرباح العام 2026م.

4. فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة لاختيار المراجع الخارجي للبنك للعام 2027م وتحديد أتعابه.

مرفق لحضرتكم وقائع الاجتماع السنوي العادي السابع والأربعين للجمعية العمومية للمساهمين بالبنك.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،

اسم الشركة: بنك فيصل الإسلامي السوداني

توقيع أمين مجلس الإدارة:

بنك فيصل الإسلامي السوداني
أمانة مجلس الإدارة

ختم البنك :