

أولاً : أجازت الجمعية العمومية للمساهمين في البنك في إجتماعها رقم (٣٩) بتاريخ ٢٢/مارس/٢٠١٨م تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي والحسابات الختامية والقوائم المالية المراجعة و التي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و المنصرف وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والمخصصات و الإحتياطيات و مكافأة مجلس الإدارة و حافظ العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠١٧م

ثانياً : أجازت الجمعية العمومية للمساهمين في البنك في إجتماعها رقم (٣٩) بتاريخ ٢٢/مارس/٢٠١٨م توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠١٧م و البالغ قدرها (١٨٢,٨٩١,٥٠٣) جنيه سوداني بنسبة (٧١,٩٨%) من رأس مال البنك المدفوع على النحو التالي :-

(أ) توزيع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (مئتا مليون) جنيه سوداني تمثل نسبة (٢٨,٥٧%) من رأس مال البنك المدفوع في ٣١/ديسمبر/٢٠١٧م توزع نقداً على المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم .

(ب) رسملة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (ثلاثمائة مليون) جنيه سوداني تمثل نسبة (٤٢,٨٥%) من رأس مال البنك المدفوع بمنحها أسهما مدفوعة القيمة توزع على المساهمين بنسبة أسهم كل مساهم , لزيادة رأس مال البنك المدفوع من (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه سوداني إلى (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه سوداني, و تفويض مجلس الإدارة لمعالجة الكسور التي ستتج من توزيع الأسهم بنسبة أسهم كل مساهم وذلك ببيع الناتج من جمع الكسور في السوق الثانوي عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية وإضافة القيمة الاسمية للأسهم التي سيتم بيعها لاستكمال رأس المال المدفوع إلى (١٠٠٠) مليون سوداني لرأس المال وإضافة الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة السوقية للأسهم المباعة لأرباح المساهمين .

(ت) الإبقاء علي مبلغ (٣,٨٩١,١٨٤) (ثلاثة مليون وثمانمائة واحد وتسعين ألف ومائة واربعة وثمانون جنيه سوداني) تمثل نسبة (٠,٥٥%) من رأس المال المدفوع كأرباح مبقاة

ثالثاً : عملاً بما جاء في المادة (٦٣) من النظام الأساسي للبنك فوضت الجمعية العمومية للمساهمين في البنك في إجتماعها رقم (٣٩) بتاريخ ٢٢/مارس/٢٠١٨م مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجي للبنك للعام ٢٠١٨م وتحديد أتعابه

رابعاً : عملاً بما جاء في المادة (٤ - ب) من النظام الأساسي للبنك, وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في البنك في إجتماعها رقم (٣٩) بتاريخ ٢٢/مارس/٢٠١٨م علي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به من (١٠٠٠ مليون) (ألف مليون) جنيه سوداني الي (٢٠٠٠ مليون) (إثنين ألف مليون) جنيه سوداني

قرارات الجمعية العمومية فوق العادة للمساهمين بتاريخ ١٢ مايو ٢٠١٨ م

١. قررت الجمعية العمومية للمساهمين في بنك فيصل الإسلامي في إجتماعها فوق العادة قبول الإستقالة المقدمة من مجلس الإدارة الحالي لتمكين الجمعية العمومية من إنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك للدورة الجديدة (٢٠١٨م - ٢٠٢١م)

٢. قررت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها فوق العادة تعيين لجنة للإشراف على إنتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١٨م - ٢٠٢١م) من الآتية أسماؤهم:

١. المساهم الأستاذ/ محمد حسين محمد نور	رئيساً
٢. السيد/ مندوب بنك السودان المركزي	عضواً
٣. السيد/ مندوب سوق الخرطوم للأوراق المالية	عضواً
٤. السيد/ مندوب سوق الخرطوم للأوراق المالية	عضواً
٥. السيد/ مندوب المسجل التجاري	عضواً
٦. السيد/ مندوب المسجل التجاري	عضواً
٧. السيد/ مندوب صندوق ضمان الودائع	عضواً
٨. السيد/ مكتب المراجع الخارجي	عضواً
٩. السيد/ مدير الإدارة القانونية	عضواً
١٠. السيد/ أمين مجلس الإدارة	عضواً ومقرراً

٣. عملاً بما جاء في المادة (٣٨) من النظام الأساسي للبنك والمادة (٤٠ - أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٠٤م، إنتخبت الجمعية العمومية للمساهمين السادة المساهمين الآتية أسماؤهم أعضاءً بمجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١٨م - ٢٠٢١م) من بين قائمة المترشحين لعضوية مجلس الإدارة البالغ عددهم (٢٤) (أربع وعشرون) مرشحاً. والمنتخبون الثمانية الذين نالو أعلى الأصوات هم:

١. صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل	رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد/ محمد عبد القادر محمد نور الشيخ يعقوب	عضو مجلس الإدارة
٣. الفريق/ يوسف محمد كرار التوم	عضو مجلس الإدارة
٤. الدكتور/ عبد العزيز عبد الله سليمان الفدا	عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ منار الدين النور عبد الله زروق	عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ عبد الحميد محمد أبو موسى	عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ/ أسامة عبد الله عبد الكريم الخريجي	عضو مجلس الإدارة
٨. الأستاذ/ مصطفى أبوبكر محمد عزام	عضو مجلس الإدارة