

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful



**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة البنك الإسلامي العربي
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

بناء على الدعوة الموجهة للسادة/ المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي (الخامس والعشرون) للسنة المالية 2020 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء 16 شعبان 1442 هـ الموافق 30 آذار 2021 م في قاعة البنك الإسلامي العربي — برج رام الله — شارع النزهة — مقابل مكتبة رام الله العامة/ رام الله.

رحب الدكتور/ عاطف علاونة/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد بلال كتانة ممثلاً عن مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.
تحدث السيد/ بلال كتانة ممثل مراقب الشركات قائلاً (بعد بسم الله الرحمن الرحيم) ، يسعدني أن أشارك الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك الإسلامي العربي في اجتماعها السنوي العادي هذا، وأعلم السادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (80.937.292) سهم ، وبالوكالة (صفر) سهم بمجموع (80.937.292) سهم ، بنسبة حضور (91.48 %) من إجمالي الأسهم المكونة لرأس المال البنك المدفوع البالغ (88,469,252) دولار/ سهم ، وقد قام البنك بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد الاجتماع. وبناء عليه أعلن عن اكتمال النصاب القانوني وان الاجتماع قانوني، وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين، وطلب من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها .

ترأس الدكتور/عاطف علاونة الجلسة مرحباً بالسيد بلال كتانه/ ممثل عن مراقب الشركات، ومندوب سلطة النقد الفلسطينية/ السيد مشهور ابو جيش ومندوب هيئة سوق رأس المال/ السيد سعود بني عودة ، ومندوب بورصة فلسطين/ السيد احمد صافي، وأعلن عن تعيين الأستاذة/ أديبة عفانة كاتباً للجلسة والسيد/ ميسرة سلامة والسيد/ ساند مقدادي مراقبين وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال:-

أولاً:- قامت الأستاذة/ أديبة عفانة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 . ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه ، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه ، وعلى الخطة المستقبلية لسنة 2020.

ثانياً:- استمعت الهيئة العامة الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2020 ، وقام الدكتور عاطف علاونة رئيس الجلسة بتلاوة التقرير والخطة المستقبلية له .

ثالثاً:- استمعت الهيئة العامة إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لعام 2020 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك، قرأه رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة الدكتور/ جمال زيد الكيلاني. وتم إقراره حيث لم يكن هناك أية ملاحظات عليه.

رابعاً:- استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات البنك عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، قرأه السيد/ ساند عبدالله. ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تم إقراره والانتقال إلى البند الذي يليه .

خامساً:- أما بخصوص مناقشة ما جاء في البندين (4 و5)، تقرير مدققي الحسابات لعام 2020 والحسابات الختامية للبنك والبيانات المالية لعام 2020 ميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، أعلن السيد/ رئيس الجلسة بان باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين بعد الإعلان عن اسمه لتكوين ذلك في المحضر ، ولما لم يكن هناك أية اسئلة من قبل الهيئة العمومية قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2020/12/31، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية 2020 ، وعلى الخطة المستقبلية للبنك للسنة المالية 2021.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك

Tel:+970 2941800 Fax:+970 2407065

WWW.AIB.PS

سادساً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ (\$2.565.000) اثنان مليون وخمسمائة وخمسة وستون الف دولار امريكي بنسبة 2.9% من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2021/3/29.

سابعاً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع اسهم مجانية (\$3.250.000/سهم) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف سهم بنسبة 3.67% من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2021/3/29.

ثامناً: قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ (\$220.000) مائتان وعشرون الف دولار امريكي، مكافآت السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2020، حسبما ورد بالتقرير السنوي.

تاسعاً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة المالية من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 .

عاشراً: انتخاب مجلس ادارة جديد بعد ان استقال مجلس الادارة السابق، واعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة واجراء انتخابات وطلب من المساهمين الذين يحق لهم ترشيح انفسهم ، وفقاً للنظام الاساسي للشركة والقانون ان يرشحوا انفسهم، وقد رشح انفسهم الاشخاص التالية اسماؤهم :-

- 1- السيد/ رشدي محمود رشيد الغلايبي ممثل شركة بنك فلسطين.
- 2- السيد/ صقر محمود سليمان جندي ممثل شركة بنك فلسطين.
- 3- السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني ممثل شركة بنك فلسطين.
- 4- السيد/ عبدالله فيس ثنيان الغانم ممثل شركة بنك فلسطين.
- 5- الدكتور/ محمد محمود محمد نصر ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني.
- 6- السيد/ شادي عدنان احمد الخطيب ممثل شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية.
- 7- السيد/ سام سامي سالم بحور عضو مستقل.
- 8- السيد/ محمد عوني محمد ابو رمضان ممثل شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية.
- 9- الدكتورة/ صفاء علي طه ناصر الدين عضو مستقل.
10. السيدة/ سمر زهدي خليل صوالحي نخلة ممثل عن صغار المساهمين.
11. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور عضو مستقل.

وقد طلب السيد بلال كتانه/ مراقب الشركات من الحضور فيما اذا كان هناك اشخاص تنطبق عليهم شروط العضوية، ويرغبوا بالترشيح لعضوية مجلس الادارة، وحيث لم يرشح احد نفسه خلافاً للاشخاص المذكورين ، فقد فازوا بعضوية مجلس الادارة بالتزكية.

حادي عشر: اقرت الهيئة العامة وصادقت على تشكيلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للعام 2020 والمولفة من الدكتور جمال احمد عبد الكريم زيد/ رئيس الهيئة، الدكتور اتس زاهر عبد الغني رزق مصري/ عضو، الدكتور محمد وجيه محمد حنيني/ عضو.

ثاني عشر: أما بخصوص انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2021، فقد طلب مراقب الشركات ترشيح مدقق حسابات وقد رشح رئيس مجلس الادارة شركة ارنست اند يونغ (ERNST & YOUNG) مدققاً لحسابات البنك للعام 2020، ولما لم يتقدم احد بترشيح نفسه و/ او غيره أعلن مراقب الشركات عن فوزها بالتزكية، كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

صفحة انباء الزمان
بلال كتانه

ادارة

وبعد اختتام الجلسة قدم الدكتور عاطف علاونة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير للسيد بلال كتانه ممثل عن مراقب الشركات ، والى مندوب سلطة النقد الفلسطينية، وللسادة المساهمين، والى جميع موظفي البنك، كما توجه بالتحية والاحترام إلى سلطة النقد الفلسطينية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، سوق فلسطين للأوراق المالية، هيئة سوق رأس المال، وبورصة فلسطين على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي، والشكر لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لجهودهم في إيجاد الطرق الشرعية لخدمة العملاء، كما خص بالشكر عملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للبنك، سانلا الله عز وجل أن يوفق مجلس الإدارة لما يحب ويرضى.

انتهى الاجتماع بحمد الله ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
/ رئيس الجلسة
الدكتور عاطف علاونة

كاتب الجلسة

ممثل عن مراقب الشركات

المحامية أديبة عفانة

بلال كتانه

بلال كتانه