

# محضر اجتماع هيئة عامة عادي



تاريخ بدأ الاجتماع: 2018/03/27  
وقت الاجتماع حسب الدعوة: 11:00  
الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 11:45  
وقت اختتام الاجتماع: 12:00  
مكان الاجتماع: قاعة البنك الإسلامي العربي الطابق الخامس - برج رام الله  
نوع الاجتماع: اجتماع عادي.

## الحضور:

مراقب/مسجل الشركات (او ممثل عنه): د. حاتم سرحان  
ممثل بورصة فلسطين: السيد محمد أبو بكر  
ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية: السيد سعود بني عودة  
ممثل سلطة النقد الفلسطينية: السيد خالد الخليلي  
شركة التدقيق وممثلها: السيد سائد عبدالله  
رئاسة الاجتماع: د. عاطف علاونه  
كاتب الجلسة: الاستاذة اديبة عفانه  
عدد المساهمين الحاضرين: 16  
عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين: لا يوجد  
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة: 66,620,672  
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: لا يوجد  
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ووكالة: 66,620,672  
نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي: 88.828%

## مجلس الادارة:

الدكتور عاطف كمال علاونه - رئيس مجلس الادارة  
الدكتور محمد محمود نصر - نائب رئيس مجلس الادارة  
السيد رشدي محمود الغلاييني - عضو مجلس ادارة  
السيد سلمان "محمد طعمه" قميله - عضو مجلس ادارة  
السيد فيصل غازي الشوا - عضو مجلس ادارة  
السيد ماهر جواد فرح - عضو مجلس ادارة  
السيد محمد عوني ابو رمضان - عضو مجلس ادارة  
السيد شادي عدنان الخطيب - عضو مجلس ادارة  
السيد خالد وليد عنبتاوي - عضو مجلس ادارة  
السيد سام سامي بحور - عضو مجلس ادارة

## جدول اعمال الاجتماع:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 02/نيسان/2017م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2017، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2017 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات عن العام 2017 بخصوص البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2017 واقرارها.
6. الموافقة على صرف 185,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
10. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

## نتائج الاجتماع:

1. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 02/نيسان/2017م من قبل كاتب الجلسة.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2017، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2017 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن العام 2017 بخصوص البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2017 واقرارها.
6. قررت الهيئة بالاجماع الموافقة على صرف 185,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2017 حسب الكشف الموجود في صفحة 113 من التقرير السنوي.
7. قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. قررت الهيئة العامة اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة ووافقت الهيئة العامة على تعديل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حسب الاسماء المطروحة وتفويض مجلس الادارة باجراء اية تعديلات على الاسماء ودون الحاجة للرجوع الى الهيئة العامة.
9. تم انتخاب شركة ارنست اند يونغ مدققاً لحسابات البنك للعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.