

اسم الشركة: البنك الإسلامي العربي

تاريخ بدأ الاجتماع: 25/03/2019

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 11:00

الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 11:08

وقت اختتام الاجتماع: 11:50

مكان الاجتماع: قاعة البنك الإسلامي العربي الطابق الخامس - برج رام الله.

نوع الاجتماع: اجتماع عادي

الحضور:

مراقب/مسجل الشركات (او ممثل عنه): السيد طارق المصري

ممثل بورصة فلسطين: السيد محمد خريم

ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية: السيد سعود بني عوده

ممثل سلطة النقد الفلسطينية: السيد وسيم خضير

شركة التدقيق وممثلها: السيد سائد عبدالله

رئاسة الاجتماع: د. عاطف علاونه

كاتب الجلسة: الاستاذة اديبة عفانه

عدد المساهمين الحاضرين: 19

عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين: 1

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة: 68,642,797

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 1800

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة: 68,644,597

نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي: 91.53%

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

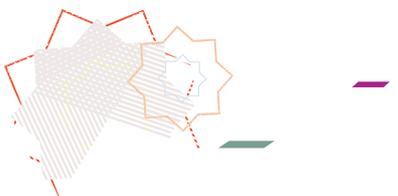
السيد فيصل غازي الشوا - عضو مجلس ادارة

السيد ماهر جواد فرج - عضو مجلس ادارة

السيد محمد عوني ابو رمضان - عضو مجلس ادارة

السيد شادي عدنان الخطيب - عضو مجلس ادارة

السيد سام سامي بحور - عضو مجلس ادارة



جدول اعمال الاجتماع:

- تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 27 اذار 2018م.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2018 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2018 وقرارها.
- الموافقة على صرف 188,571 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2018.
- المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$ 2,625,000 بنسبة 3.5 % من القيمة الاسمية للسهم.
- المصادقة على الجدول الزمني لخطة استكمال راس المال المدفوع .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون.
- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

نتائج الاجتماع:

- تمت تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 27 اذار 2018م من قبل كاتب الجلسة.
- تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2018 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
- تم سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2018 وقرارها في صفحة 77 – صفحة 149.
- قررت الهيئة بالاجماع الموافقة على صرف 188,571 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2018 .
- تم المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$ 2,625,000 بنسبة 3.5 % من القيمة الاسمية للسهم.
- تم المصادقة على الجدول الزمني لخطة استكمال راس المال المدفوع ، على ان يتم رسملة جزء من الارباح بشكل سنوي.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون.
- تم انتخاب شركة ارنست اند يونغ مدققاً لحسابات البنك للعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.