

اسم الشركة: البنك الإسلامي العربي

تاريخ بدأ الاجتماع: 25/03/2019

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 12:00

الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 12:15

وقت اختتام الاجتماع:

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

نوع الاجتماع: اجتماع غير عادي

الحضور:

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

ممثل بورصة فلسطين: السيد محمد خريم

ممثل هيئة سوق رأس 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 فرح – 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:

رسملة مبلغ 9,919,252 دولار من الارباح وضمه الى رأس المال وتوزيعها اسهم مجانية بنسبة 13.22% على المساهمين كل بنسبة مساهمته وفقاً للقانون.

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسومية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

نتائج الاجتماع:

صادقت الهيئة العامة على رسملة مبلغ 9,919,252 دولار من الارباح وضمه الى رأس المال وتوزيعها اسهم مجانية بنسبة 13.22% على المساهمين كل بنسبة مساهمته وفقاً للقانون.

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسومية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة

