

اسم الشركة: البنك الإسلامي العربي

تاريخ بدأ الاجتماع: 2020/03/25

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 12:00

الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 12:00

وقت اختتام الاجتماع: 12:30

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: اعتذر

ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية: السيد مراد الجديبه

ممثل سلطة النقد الفلسطينية: السيد محمد حويطات

شركة التدقيق ارنست اند يونغ ومثلها: السيد فايز عباهره

رئاسة الاجتماع: د. عاطف علاونه

كاتب الجلسة: الاستاذة ادبية عفانه

المراقبين: السيد ميسره سلامه والسيد سائد مقدادي

عدد المساهمين الحاضرين: 12

عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين: 1

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة: 76,640,357

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 33,401

عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة: 76,673,758

نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي: 90.29%

#### مجلس الادارة:

الدكتور عاطف كمال علاونه – 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 شادي عدنان الخطيب – عضو مجلس ادارة

السيدة سمر نخله – عضو مجلس ادارة

#### جدول اعمال الاجتماع:

1. تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 25 اذار 2019م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2019 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2019 واقرارها.
6. المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$4,000,000 بنسبة 4.71 % من القيمة الاسمية للسهم.
7. المصادقة على توزيع اسهم مجانية \$3,550,000/سهم بنسبة 4.18 % من القيمة الاسمية للسهم.
8. الموافقة على صرف مبلغ 237,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2019.
9. المصادقة على تعيين عضوين جديدين في مجلس ادارة البنك الإسلامي العربي.
10. المصادقة على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
12. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

## نتائج الاجتماع:

1. تمت تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 25 اذار 2019م.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2019 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. تم سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2019 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2019 وقرارها.
6. قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ \$(4,000,000) اربعة ملايين دولار امريكي بنسبة 4.71 % من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2020/3/24.
7. قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع اسهم مجانية \$(3,550,000 / سهم) ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون الف سهم بنسبة 4.18% من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2020/3/24.
8. تمت الموافقة على صرف مبلغ 237,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2019.
9. قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين عضوين جديدين في مجلس ادارة البنك الاسلامي العربي وهم كلا من السيدة سمر نخلة ممثلا عن صغار المساهمين في مجلس ادارة البنك ، والدكتورة صفاء ناصر الدين عضوا مستقلا في مجلس ادارة البنك.
10. قررت الهيئة العامة وصادقت على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة وتفويض مجلس الادارة تقديم اسماء الاشخاص لتعيينهم في الفترة القادمة وحسب المعايير الشرعية الواردة في المعايير الدولية الاسلامية ودون الحاجة للرجوع الى الهيئة العامة واجمع اعضاء الهيئة على اقرار هذا البند.
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
12. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.