

## بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ :
عدد الاسهم بتاريخ : سهم
رقم الوثيقة :

حضرة المساهم/

المحترم /ة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استنادا إلى احكام قرار بقانون رقم (42) للعام 2021 بشأن الشركات، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2021 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين 18 نيسان 2022م، في قاعة البنك الاسلامي العربي الطابق الخامس - برج رام الله - شارع النزهة - مقابل مكتبة رام الله العامة - رام الله. وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 30 اذار 2021م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2021 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2021 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2021 وقرارها.
6. المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$4,000,000 بنسبة 4.36% من القيمة الاسمية للسهم.
7. المصادقة على توزيع اسهم مجانية \$4,500,000/سهم بنسبة 4.90% من القيمة الاسمية للسهم.
8. الموافقة على صرف مبلغ 250,000 دولار أمريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2021.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

**ملاحظة:** يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع في الإدارة العامة للبنك في رام الله. أما الشركات والمؤسسات فيتم تنبيت تمثيلهم للحضور بموجب كتب رسمية ترسل أيضاً قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رشدي الغلاييني  
رئيس مجلس الإدارة

قسيسة توكيل  
البنك الإسلامي العربي ش.م.ع.

عدد الأسهم:

أنا المساهم/

وكلت وعينت وفوضت السيدة/..... لينوب عني ويقوم مقامي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين 18 نيسان 2022م، في قاعة البنك الاسلامي العربي الطابق الخامس - برج رام الله - شارع النزهة - مقابل مكتبة رام الله العامة - رام الله؛ كما وولكلته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة المذكور و/او اي اجتماع يؤجل اليه.

حضرته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم \_\_\_\_\_ من شهر \_\_\_\_\_ عام 2022.

اسم الشاهد

توقيعه

توقيع المساهم

ملاحظة: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفة الوكالة عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع