

بسم الله الرحمن الرحيم

In the Name of Allah

Most Gracious Most Merciful

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة البنك الإسلامي العربي
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بناء على الدعوة الموجهة للسادة/ المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي (السادس والعشرون) للسنة المالية 2021 في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 نيسان 2022 م في قاعة البنك الإسلامي العربي — برج رام الله — شارع النزهة — مقابل مكتبة رام الله العامة/ رام الله.

رحب السيد/ رشدي الغلاييني/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد بلال كتانه ممثلاً عن سجل الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.
تحدث السيد/ بلال كتانه ممثل سجل الشركات قانلاً (بعد بسم الله الرحمن الرحيم) ، يسعدني أن أشارك الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك الإسلامي العربي في اجتماعها السنوي العادي هذا، وأعلم السادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (83.987.309) سهم ، وبالوكالة (صفر) سهم بمجموع (83.987.309) سهم ، بنسبة حضور (91.56 %) من إجمالي الأسهم المكونة لرأس المال المدفوع البالغ (91.719.252) دولار/ سهم ، وقد قام البنك بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد الاجتماع. وبناء عليه أعلن عن اكتمال النصاب القانوني وان الاجتماع قانوني، وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين، وطلب من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها .

ترأس السيد/ رشدي الغلاييني الجلسة مرحباً بالسيد بلال كتانه ممثل عن سجل الشركات، ومندوب سلطة النقد الفلسطينية/ السيد وسيم الخضيرى ومندوب هيئة سوق رأس المال/ السيد سعود بني عودة ، ومندوب بورصة فلسطين/ السيد ثمين كايد، وأعلن عن تعيين الأستاذة/ أديبة عفانة كاتباً للجلسة والسيد/ ميسرة سلامة والسيد/ ساند مقدادي مراقبين وطلب الانتقال إلى جدول الأعمال:-

أولاً:- قامت الأستاذة/ أديبة عفانة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 . ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه ، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه ، وعلى الخطة المستقبلية لسنة 2021.

ثانياً:- استمعت الهيئة العامة الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2021 ، وقام السيد رشدي الغلاييني رئيس الجلسة بتلاوة التقرير والخطة المستقبلية له .

ثالثاً:- استمعت الهيئة العامة إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لعام 2021 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك، قرأه رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة الدكتور/ جمال زيد الكيلاني. وتم إقراره والمصادقة عليه حيث لم يكن هناك أية ملاحظات عليه.

رابعاً:- استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات البنك عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، قرأه السيد/ ساند عبدالله . ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تم إقراره والمصادقة عليه والانتقال إلى البند الذي يليه .

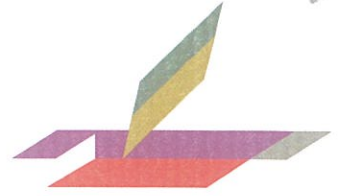
خامساً:- أما بخصوص مناقشة ما جاء في البندين (4 و5)، تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 والحسابات الختامية للبنك والبيانات المالية لعام 2021 ميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، أعلن السيد/ رئيس الجلسة بان باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين بعد الإعلان عن اسمه لتدوين ذلك في المحضر ، ولما لم يكن هناك أية اسئلة من قبل الهيئة العمومية قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2021/12/31، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية 2021 ، وعلى الخطة المستقبلية للبنك للسنة المالية 2022.



الإدارة العامة
ص.ب. 631، برج رام الله، شارع النزهة، رام الله، فلسطين
هاتف: +97022941800، فاكس: 022989599
البريد الإلكتروني: aib@aib.ps الموقع الإلكتروني: www.aib.ps

رئيس مكتبة

Headquarters
P.O Box 631, Ramallah Tower, Al-Nuzha St., Ramallah, Palestine
Tel.: +97022941800, Fax: 022989599
E-mail: aib@aib.ps website: www.aib.ps



البنك الإسلامي العربي
ARAB ISLAMIC BANK

سادساً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (\$4.000.000) اربعة ملايين دولار امريكي بنسبة 4.36% من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2022/4/17.

سابعاً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع اسهم مجانية (\$4.500.000/سهم) اربعة ملايين وخمسمائة الف سهم بنسبة 4.90% من القيمة الاسمية للسهم لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2022/4/17.

ثامناً: قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ (\$250.000) مائتان وخمسون الف دولار امريكي، مكافآت السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2021، حسبما ورد بالتقرير السنوي.

تاسعاً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة المالية من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 .

عاشراً: أما بخصوص انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2022، فقد طلب مسجل الشركات ترشيح مدقق حسابات وقد رشح رئيس مجلس الادارة شركة ارنست اند يونغ (ERNST & YOUNG) مدققاً لحسابات البنك للعام 2021، ولما لم يتقدم احد بترشيح نفسه و/ أو غيره أعلن مسجل الشركات عن فوزها بالتزكية، كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وبعد بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال تحدث السيد رشدي الغلاييني رئيس الجلسة ان هناك اقتراح من عدد من المساهمين يملكون اكثر من 50% من الاسهم من ضمنهم بنك فلسطين ، وصندوق الادخار اقترحوا ادراج موضوع المصادقة على صندوق الادخار لموظفي البنك حيث انه وحسب قانون الشركات الجديد اعطى القانون صندوق الادخار شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة الذي يتوجب اقراره من الهيئة العامة للشركة ليتم ايداعه في سجل الشركات واية جهات رسمية اخرى ، وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

وبعد اختتام الجلسة قدم السيد رشدي الغلاييني رئيس الجلسة الشكر والتقدير للسيد بلال كنانة ممثل عن مسجل الشركات ، والى مندوب سلطة النقد الفلسطينية، وللسادة المساهمين، والى جميع موظفي البنك، كما توجه بالتحية والاحترام الى سلطة النقد الفلسطينية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، سوق فلسطين للأوراق المالية، هيئة سوق رأس المال، وبورصة فلسطين على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي، والشكر لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لجهودهم في إيجاد الطرق الشرعية لخدمة العملاء، كما خص بالشكر عملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل للبنك، سانلا الله عز وجل أن يوفق مجلس الإدارة لما يحب ويرضى.

انتهى الاجتماع بحمد الله ،،،

رئيس مجلس الإدارة
/ رئيس الجلسة
السيد رشدي الغلاييني

كاتب الجلسة
المحامية أديبة عفانة

ممثل عن مسجل الشركات
بلال كنانة