



AIB

البنك الإسلامي العربي

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

2023/03/28	تاريخ بدأ الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
12:00	وقت الاجتماع الفعلي
12:20	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع
غير عادي	نوع الاجتماع

الحضور

السيد بلال كتانه	مسجل الشركات
-	ممثل بورصة فلسطين
السيد سعود بني عوده	ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية
السيد مشهور ابو جيش	ممثل سلطة النقد الفلسطينية
ارنست اند يونغ/ممثلها السيد سائد عبدالله	شركة التدقيق وممثلها
السيد رشدي الغلاييني	رئاسة الاجتماع
الاستاذة ادبيه عفانه	كاتب الجلسة
السيد ميسرة سلامة/السيد سائد مقدادي	المراقبين
22	عدد المساهمين الحاضرين
0	عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين
88,094,884	عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة
0	عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة
88,094,884	عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة
91.5%	نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	1. السيد رشدي محمود الغلاييني
نائب رئيس مجلس الادارة (غياب)	2. الدكتور محمد محمود نصر
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	3. السيد صقر محمود سليمان جندية
عضو مجلس ادارة (غياب)	4. السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم
عضو مجلس ادارة (حضور فيديو كونفرنس)	5. وائل عبداللطيف خليل الصوراني
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	6. السيد شادي عدنان الخطيب
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	7. السيد محمد عوني ابو رمضان
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	8. السيد سام سامي سامي سالم بحور
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	9. الدكتورة صفاء ناصر الدين
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	10. السيدة سمر زهدي صوالحي نخله
عضو مجلس الادارة (حضور فيديو كونفرنس)	11. السيد صائب ابراهيم محمد سمور

جدول أعمال الاجتماع:

1. اعتماد سياسة المكافآت والعلاوات والحوافز والاعتاب المقررة لمجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين في البنك الاسلامي العربي.
2. اعتماد نظام صندوق الادخار المعدل لموظفي البنك الاسلامي العربي.
3. الموافقة على زيادة راس المال للبنك الاسلامي العربي بقيمة 1,119,252 دولار امريكي من خلال توزيعها اسهم مجانية على المساهمين بهذه القيمة (نسبة وتناسب) لحامل السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة، ليصبح راس المال بعد الزيادة 101,119,252 دولار امريكي.



AIB

البنك الإسلامي العربي

4. تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بسقف 12,880,748 دولار أمريكي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 114,000,000 دولار أمريكي وتفويض المجلس باتخاذ القرار بتحديد الية وطريقة وتوقيت الزيادة وكل مرحلة منها.
5. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالمواد المتصلة برأس المال واعتماده من خلال تعديل المادة (خامساً) من عقد التأسيس والمادة (سادساً) من النظام الداخلي لتصبح على النحو الآتي:
"يتكون رأسمال الشركة من 101,119,252 دولار أمريكي مقسمة على 101,119,252 سهم قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد."
6. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

نتائج الاجتماع:



أولاً:- تمت المصادقة على سياسة المكافآت والعلاوات والحوافز والالتعاب المقررة لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والموظفين وفق قانون الشركات الجديد.

ثانياً:- تم اعتماد نظام صندوق الادخار المعدل لموظفي البنك .

ثالثاً:- قررت الهيئة العامة المصادقة على زيادة رأس المال للبنك الإسلامي العربي بقيمة 1,119,252 دولار أمريكي من خلال توزيعها اسهم مجانية على المساهمين بهذه القيمة (نسبة وتناسب) لحامل السهم بتاريخ 2023/03/27، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 101,119,252 دولار أمريكي.

رابعاً:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بسقف 12,880,748 دولار أمريكي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 114,000,000 دولار أمريكي وتفويض المجلس باتخاذ القرار بتحديد الية وطريقة وتوقيت الزيادة وكل مرحلة منها.

خامساً:- تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالمواد المتصلة برأس المال واعتماده.

سادساً:- تم تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

البنك الإسلامي العربي

