



البنك الإسلامي العربي
ARAB ISLAMIC BANK

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي البنك الإسلامي العربي المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استناداً إلى المادة 197 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 وأحكام النظام الداخلي للبنك الإسلامي العربي، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2022 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28 اذار 2023م، في قاعة البنك الإسلامي 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 18 نيسان 2022م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2022 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2022 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2022 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2022 واقرارها.
6. المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$4,000,000 بنسبة 4.15% من القيمة الاسمية للسهم.
7. المصادقة على توزيع اسهم مجانية \$3,780,748 سهم بنسبة 3.92% من القيمة الاسمية للسهم.
8. الموافقة على صرف مبلغ 272,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2022.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ملاحظة:

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

* للاطلاع على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2022، يرجى مراجعة

الموقع الإلكتروني <https://aib.ps/files/16786103351619423491.pdf>

رشدي الغلاييني
رئيس مجلس الإدارة



بروشور المساهمين



البنك الإسلامي العربي
ARAB ISLAMIC BANK

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي البنك الإسلامي العربي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

استناداً إلى المادة 199 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 وأحكام النظام الداخلي للبنك الإسلامي العربي، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم الثلاثاء 28 اذار 2023م، في قاعة البنك الإسلامي العربي الطابق الخامس - برج رام الله - شارع النهضة - مقابل مكتبة رام الله العامة - رام الله.

وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

1. اعتماد سياسة المكافآت والعلاوات والحوافز والالتعاب المقررة لمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والموظفين في البنك الاسلامي العربي.
2. اعتماد نظام صندوق الادخار المعدل لموظفي البنك الاسلامي العربي.
3. الموافقة على زيادة رأس 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 رأس المال بعد الزيادة 101,119,252 دولار امريكي.
4. تفويض مجلس الادارة بزيادة رأس المال خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بسقف 12,808,748 دولار امريكي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 114,000,000 دولار امريكي وتفويض المجلس بإتخاذ القرار بتحديد آلية وطريقة وتوقيت الزيادة وكل مرحلة منها.
5. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي 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 امريكي مقسمة على 101,119,252 سهم قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد".
6. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسومية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

ملاحظة:

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

*كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع متوفرة بالادارة العامة للبنك خلال ساعات العمل الرسمية في حالة الرغبة بالاطلاع عليها.

رشدي الفلاييني
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل
البنك الإسلامي العربي ش.م.ع.

أنا المساهم: _____ رقم المساهمة: _____ عدد الأسهم: _____

وكلت وعينت وفوضت السيد/ة..... لينوب عني ويقوم مقامي لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28 اذار 2023م، في قاعة البنك الاسلامي العربي
الطابق الخامس - برج رام الله - شارع النزهة - مقابل مكتبة رام الله العامة - رام الله؛ كما ووكلته بالتصويت باسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة المذكور و/او اي اجتماع يؤجل اليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم _____ من شهر _____ عام 2023.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

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

قسمة توكيل
البنك الإسلامي العربي ش.م.ع.

أنا المساهم: _____ رقم المساهمة: _____ عدد الأسهم: _____

وكلت وعينت وفوضت السيد/ة..... لينوب عني ويقوم مقامى لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم الثلاثاء 28 اذار 2023م، في قاعة البنك الاسلامي العربي
الطابق الخامس - برج رام الله - شارع النزهة - مقابل مكتبة رام الله العامة - رام الله؛ كما ووكلته بالتصويت باسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة المذكور و/او اي اجتماع يؤجل اليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم _____ من شهر _____ عام 2023.

اسم الشاهد وتوقيعه
توقيع الموكل
ملاحظة: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بصفة الوكالة عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.