

بسم الله الرحمن الرحيم
In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful



حضرة المساهم/ة ----- المحترم/ة

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 2023 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 07 ايار 2024، 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 2023/03/28.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2023 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2023 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2023 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2023 وقرارها.
6. الموافقة على صرف مبلغ 220,000 دولار أمريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2023.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. المصادقة على اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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 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 مدقق الحسابات المستقل وتقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2023، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني <https://bit.ly/AIBFinancial-Statments2023>

رشدى الغلاييني
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

البنك الإسلامي العربي ش.م.ع.

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

وكلت وعينت وفوضت السيدة/..... لينوب عني ويقوم مقامي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 07 ايار 2024، في قاعة البنك الإسلامي 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 2024.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

الإدارة العامة | Headquarters
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
E-mail: aib@aib.ps website: www.aib.ps

Tel: 1700-222-000