البنك الإسلامي العربي
ARAB ISLAMIC BANK

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2025

حضرة السادة مساهمي البنك الإسلامي العربي المحترمين ،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

استنادا إلى المادة 197 فقرة 1 من القرار بقانون بشأن الشركات رقم 42 لسنة 2021 وأحكام النظام الداخلي للبنك الاسلامي العربي، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2025 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 07 نيسان 2026، 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 2025/05/20.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2025 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2025 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2025 وإقرارها.
6. الموافقة على صرف مبلغ 220,000 دولارامريكي مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 أيضا قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع.

- للاطلاع على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل وتقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025، يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للبنك www.aib.ps

اضغط هنا للاطلاع على التقرير السنوي للبنك 2025

رشـدي الغـلاييـنـي
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة 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 07 نيسان 2026 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 2026.

اسم الشاهد وتوقيعه _____

توقيع الموكل _____

info@aib.ps
WWW.AIB.PS