



# AIB

## البنك الإسلامي العربي

### نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة 2022

2023/03/28	تاريخ بدأ الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
11:10	وقت الاجتماع الفعلي
12:00	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع
عادي - للسنة المالية 2022	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 مقادي	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

السيد رشدي محمود الغلاييني	1. السيد رشدي محمود الغلاييني
الدكتور محمد محمود نصر	2. الدكتور محمد محمود نصر
السيد صقر محمود سليمان جندية	3. السيد صقر محمود سليمان جندية
السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم	4. السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم
وائل عبداللطيف خليل الصوراني	5. وائل عبداللطيف خليل الصوراني
السيد شادي عدنان الخطيب	6. السيد شادي عدنان الخطيب
السيد محمد عوني ابو رمضان	7. السيد محمد عوني ابو رمضان
السيد سام سامي سامي بحور	8. السيد سام سامي سامي بحور
الدكتورة صفاء ناصر الدين	9. الدكتورة صفاء ناصر الدين
السيدة سمر زهدي صوالحي نخله	10. السيدة سمر زهدي صوالحي نخله
السيد صائب ابراهيم محمد سمور	11. السيد صائب ابراهيم محمد سمور

### جدول أعمال الاجتماع:

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 وقرارها.
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.



# AIB

البنك الإسلامي العربي

8. الموافقة على صرف مبلغ 272,000 دولار أمريكي 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 الادارة بتحديد أتعابهم.

## نتائج الاجتماع:



**أولاً:-** تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة المالية المنتهية 2021/12/31.

**ثانياً:-** تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال العام 2022 والخطة المستقبلية له.

**ثالثاً:-** تم اعتماد تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك لعام 2022 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك.

**رابعاً:-** تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات لعام 2022 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.

**خامساً:-** تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31، وقرارها .

**سادساً:** قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع ارباح نقدية بمبلغ (\$4,000,000) بنسبة 4.15% من القيمة الاسمية للسهم، لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2023/03/27.

**سابعاً:** قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع اسهم مجانية (\$3,780,748/سهم) لحامل السهم حتى نهاية يوم عمل 2023/03/27 وذلك من اجل استكمال تسديد راس المال المصرح به 100 مليون \$.

**ثامناً:** قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ (\$272,000)، مكافآت السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2022، حسبما ورد بالتقرير السنوي.

**تاسعاً:** قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة المالية من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31.

**عاشراً:** تم انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2023، شركة ارنست اند يونغ (ERNST & YOUNG) مدققاً لحسابات البنك للعام 2023، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البنك الإسلامي العربي

