نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2025

تاريخ بدأ الاجتماع	2026/04/07
وقت الاجتماع حسب الدعوة	11:00
وقت الاجتماع الفعلي	11:10
وقت اختتام الاجتماع	11:40
مكان الاجتماع	قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق الخامس
نوع الاجتماع	عادي – للسنة المالية 2025

الحضور

مسجل الشركات	السيدة ليانا اطرش
ممثل بورصة فلسطين	السيد وفا عرفات
ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية	-
ممثل سلطة النقد الفلسطينية	السيدة اميرة الحسين
شركة التدقيق وممثلها	ارنست اند يونغ/ممثلها السيد عمرو الحروب
رئاسة الاجتماع	السيد رشدي الغلاييني
كاتب الجلسة	الاستاذة اديبه عفانه
المراقبين	السيد ميسرة سلامة/السيد سائد مقدادي
عدد المساهمين الحاضرين	26
عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين	6
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة	85,973,623
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة	46,354
عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة	86,019,977
نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي	%85.07

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد / رشدي محمود الغلاييني	رئيس مجلس الادارة (حضر الاجتماع)
2. الدكتور/ محمد محمود نصر	نائب رئيس مجلس الادارة (حضر الاجتماع)
3. السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم	عضو مجلس ادارة (غياب)
4. السيد/ فواز محمود النجار	عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)
5. السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني	عضو مجلس ادارة (غياب)
6. السيد/ صقر محمود سليمان جندية	عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)
7. الدكتور/ وليد فوزي البرغوثي	عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)
8. الدكتورة / صفاء ناصرالدين	عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)
9. السيدة / سمر صواحي نخله	عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)
10. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور	عضو مجلس الادارة (غياب)
11. الدكتورة /علا فرح الشخشير	عضو مجلس الادارة (غياب)

جدول أعمال الاجتماع:

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 دولار امريكي 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.

نتائج الاجتماع:

أولاً:- تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2025/05/20.

ثانياً:- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال العام 2025 والخطة المستقبلية له.

ثالثاً:- تم اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك لعام 2025 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك.

رابعاً:- تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات لعام 2025عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.

خامساً:- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 واقرارها.

سادساً: قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ ($220,000)، مكافات السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2025، حسبما ورد بالتقرير السنوي.

سابعاً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة المالية من 2025/1/1 ولغاية 2025/12/31.

ثامناً: تم إعادة انتخاب شركة ارنست اند يونغ مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2026، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البنك الاسلامي العربي