## نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024

| | |
|---|---|
| تاريخ بدأ الاجتماع | 2025/05/20 |
| وقت الاجتماع حسب الدعوة | 11:00 |
| وقت الاجتماع الفعلي | 11:18 |
| وقت اختتام الاجتماع | 11:47 |
| مكان الاجتماع | قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق الخامس |
| نوع الاجتماع | عادي – للسنة المالية 2024 |

### الحضور

| | |
|---|---|
| مسجل الشركات | السيد بلال كتاني |
| ممثل بورصة فلسطين | - |
| ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية | السيد سعود بني عوده |
| ممثل سلطة النقد الفلسطينية | السيد احمد مرار |
| شركة التدقيق وممثلها | ارنست اند يونغ/ممثلها السيد عبدالكريم محمود |
| رئاسة الاجتماع | السيد رشدي الغلاييني |
| كاتب الجلسة | الاستاذة اديبه عفانه |
| المراقبين | السيد ميسرة سلامة/السيد سائد مقدادي |
| عدد المساهمين الحاضرين | 31 |
| عدد المساهمين اصحاب الوكالات غير الحاضرين | 5 |
| عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة | 86,878,690 |
| عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وكالة | 46,864 |
| عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة | 86,925,554 |
| نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الاسهم الكلي | %85.96 |

### 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 صقر محمود سليمان جندية | عضو مجلس ادارة ( حضر الاجتماع) |
| 4. السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم | عضو مجلس ادارة (غياب) |
| 5. وائل عبداللطيف خليل الصوراني | عضو مجلس ادارة (غياب) |
| 6. السيد فواز محمود النجار | عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع) |
| 7. السيد محمد عوني ابو رمضان | عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع) |
| 8. السيد سام سامي سالم بحور | عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع) |
| 9. الدكتورة صفاء ناصرالدين | عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع) |
| 10. السيدة سمر زهدي صوالحي نخله | عضو مجلس الادارة (حضر الاجتماع) |
| 11. السيد صائب ابراهيم محمد سمور | عضو مجلس الادارة (غياب) |

## جدول أعمال الاجتماع:

1. تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 2024/05/07.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2024 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2024 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2024 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2024 وإقرارها.
6. الموافقة على صرف مبلغ 220,000 دولار امريكي مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

## نتائج الاجتماع:

**أولاً:-** تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2024/05/07.

**ثانياً:-** تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك خلال العام 2024 والخطة المستقبلية له.

**ثالثاً:-** تم اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك لعام 2024 عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للبنك.

**رابعاً:-** تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات لعام 2024عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.

**خامساً:-** تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 واقرارها.

**سادساً:** قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على صرف مبلغ (220,000$)، مكافات السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن نتائج اعمال البنك خلال عام 2024، 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 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31.

**ثامناً:** انتخاب مجلس إدارة جديد بعد ان استقال مجلس الإدارة السابق وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واجراء انتخابات وطلب من المساهمين الذين يحق لهم ترشيح أنفسهم وفقا للنظام الأساسي للشركة والقانون ان يرشحوا أنفسهم، وقد رشح أنفسهم الأشخاص التالية أسمائهم:

| |
|---|
| 1. السيد رشدي محمود الغلاييني/ ممثل شركة بنك فلسطين |
| 2. السيد صقر محمود سليمان جندية/ ممثل شركة بنك فلسطين |
| 3. السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم/ ممثل شركة بنك فلسطين |
| 4. السيد وائل عبداللطيف خليل الصوراني/ ممثل شركة بنك فلسطين |
| 5. السيد فواز محمود النجار/ ممثل شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية |
| 6. السيد محمد عوني ابو رمضان/ ممثل شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية |
| 7. الدكتور محمد محمود نصر/ ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني |
| 8. الدكتورة صفاء ناصرالدين / عضو مستقل |
| 9. السيد صائب ابراهيم محمد سمور/ عضو مستقل |
| 10. السيدة سمر زهدي صوالحي نخله/ عضو ممثل عن صغار المساهمين |
| 11. السيد وليد فوزي البرغوثي/ عضو مستقل |

وحيث لم يرشح أحد نفسه خلافا للأشخاص المذكورين فقد فازو بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية.

**تاسعاً:** تم إعادة انتخاب شركة ارنست اند يونغ مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2025، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البنك الاسلامي العربي