

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/07/17

التاريخ:

Name of Company:	شركة بنك الاستثمار الفلسطيني	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PIBC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1001112942	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/04	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/07/17	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	رام الله/ فلسطين	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	13:30	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم، قطر	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد عبد العزيز ابو دية		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد سامي الاخير		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس المجلس	عبد العزيز ابو دية	.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس المجلس	خليل نصر	.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	سامي السيد	.3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	الدكتور عدنان ستيتية	.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	جميل المعطي	.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مروان عبد الحميد	.6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ونيد النجار	.7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	يوسف بازيان	.8
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	حنا ابو عيطة	.9
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	فادي حمرا	.10
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	فايق العيلة	.11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.15

Board of Directors Recommendations
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

توصيات مجلس الإدارة بشأن

(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

(Handwritten Signature)



خاتم الشركة الرسمي