

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

8/8/2017

التاريخ:

Name of Company:	البنك الإسلامي الفلسطيني	اسم الشركة:
Trading Symbol:	ISBK	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1007112953	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	4/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	7/8/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة - رام الله	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2:30	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم اتصال هاتفي مع د. انيس الحجة	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			رئاسة الاجتماع: ماهر المصري- رئيس مجلس الادارة		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة: وليد الشايب		
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#
☐	☐	☒	رئيس مجلس الادارة	ماهر المصري	1.
☐	☐	☒	نائب رئيس مجلس الادارة	رفيق الننتشة	2.
☐	☐	☒	أمين السر	عبد الحميد العبوة	3.
☐	☒	☐	عضوا	د. انيس الحجة	4.
☐	☐	☐	عضوا	مهنا جراب	5.
☐	☐	☒	عضوا	د. محمود ابو الرب	6.
☐	☐	☒	عضوا	مازن سنقرط	7.
☐	☐	☒	عضوا	صلاح الدخمة	8.
☐	☐	☒	عضوا	د.سالم ابو خيزران	9.
☐	☐	☒	عضوا	د. ماجد الحلو	10.
☐	☐	☒	عضوا	د. علي ابو زهري	11.



الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني، ...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1-	بيان قاسم	المدير العام	
2-	صائب سمور	نائب المدير العام	
3-	عماد السعدي	مساعد المدير العام لشبكة التوزيع	
4-	احمد شحادة	مدير الدائرة المالية	

جدول أعمال الاجتماع	Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. اعتماد محضر الجلسة السابقة	
2. اعتماد جدول الاعمال	
3. التقرير المالي كما بتاريخ 2017/7/31	
4. تقرير المدير العام	
5. اعتماد خطة التوسع والانتشار الجغرافي لعام 2018	
6. اعتماد البيانات المالية نصف السنوية للعام 2017	
7. توصيات لجنة المخاطر	
8. اعتماد توصيات لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز	
9. اعتماد توصيات لجنة التمويل والاستثمار	

القرارات الرئيسية والجوهرية	Key Decisions
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
اعتماد البيانات المالية نصف السنوية للعام 2017	

☐ 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)	عددتها: _____
☐ To increase authorized capital:	



Capital Increase information (No. of shares, value & percentage
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

☐ زيادة رأسمال الشركة:

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

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي