

الخميس	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع	بنك فلسطين	اسم الشركة
رام الله - وغزة	مكان الاجتماع	BOP	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS1004112600	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-03-29	تاريخ الاجتماع

الاجندة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس الإدارة:

تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه.

عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

الموافقة على انضمام عضو مجلس الإدارة السيدة/ ندى شوشه الى عضوية مجلس الإدارة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية

ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

انتخاب فاحص حسابات جديد لعام 2018 وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.

الاجندة

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2017.

مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27,000,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة نقداً بواقع 13.5% من رأس المال المدفوع وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.

مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27,000,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة نقداً بواقع 13.5% من رأس المال المدفوع وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

توزيع أرباح

سعر السهم السوقى الحالي	عدد الأسهم المصدرة حالياً	رأس المال المدفوع حالياً	البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات القيمة الإسمية الحالية	رأس المال المكتتب به حالياً	رأس المال المصرح به حالياً
2.610	200000000	200000000	1.000	200000000	200000000

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الإدارة

تاريخ دفع التوزيعات النقدية	معلومات توزيع الارباح	تاريخ الاستحقاق	نسبة التوزيع	القيمة
2018-04-01	تاريخ آخر يوم للمشاهدة	2018-03-28	13.5000000000	27000000.0000000000

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 9:30AM 2018\03\12