

الثلاثاء	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع	البنك الاسلامي العربي	اسم الشركة
الادارة العامة	مكان الاجتماع	AIB	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS1003112957	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-03-27	تاريخ الاجتماع

## الاجندة

استنادا إلى المادة 216 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وأحكام النظام الداخلي للبنك الاسلامي العربي، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2017 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء 27 اذار 2018م، الموافق 09 رجب 1439 هـ، في قاعة البنك الاسلامي العربي الطابق الخامس – برج رام الله – شارع النزهة – مقابل مكتبة رام الله العامة – رام الله. وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 02/نيسان/2017م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2017، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2017 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات عن العام 2017 بخصوص البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2017 وقرارها.
6. الموافقة على صرف 185,000 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 وفقا لأحكام القانون.
8. اعادة تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 14\03\2018 1:08PM