

الثلاثاء	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع	البنك الوطني	اسم الشركة
فندق الميلينيوم، رام الله	مكان الاجتماع	TNB	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS1006112053	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-24	تاريخ الاجتماع

الاجندة

جدول أعمال الاجتماع العادي

اولاً : تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017.

ثالثاً : اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.

رابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 31/12/2017.

خامساً : انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك لمدة اربعة سنوات قادمة.

سادساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة .

الاجندة

توزيع أرباح إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

رأس المال المصرح به حالياً	رأس المال المكتتب به حالياً	القيمة الاسمية الحالية	رأس المال المدفوع حالياً	البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات	عدد الأسهم المصدرة حالياً	سعر السهم السوقي الحالي
75000000	75000000	1.000	75000000	75000000	75000000	1.900

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

القيمة	نسبة التوزيع	تاريخ الاستحقاق	تاريخ آخر يوم للمشاهدة	تاريخ دفع التوزيعات النقدية
3750000.0000000000	5.0000000000	2018-04-26	2018-04-23	2018-05-15

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 2018\04\08 12:51PM