

الإثنين	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع	البنك الاسلامي الفلسطيني	اسم الشركة
رام الله	مكان الاجتماع	ISBK	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS1007112953	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-16	تاريخ الاجتماع

الأجندة

- النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ومناقشته واقراره.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2017 وإقرارها.
- اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيعات ارباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017.
- اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع اسهم مجانية بقيمة 3.5 مليون سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 5.07% من القيمة الاسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الاسمي/المدفوع 572 مليون سهم/دولار .
- اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة 7.5 مليون سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم وتفويض المجلس بتحديد اليات الزيادة وتفويضه كذلك بتحديد علاوة الاصدار وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين .
- اقرار مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن اعمال عام 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- انتخاب مجلس ادارة للبنك الاسلامي الفلسطيني .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.
- تفويض مجلس الادارة بانتخاب هيئة الرقابة الشرعية وتحديد اتعابهم .

الأجندة

قرر مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/2/2018 التوصية للهيئة العامة للبنك بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 3.5 مليون دولار/ سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم الواحد من خلال رسملة المبلغ من الارباح المدورة (اسهم مجانية) توزيع أسهم

قرر مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/2/2018 التوصية للهيئة العامة للبنك بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8.5% من القيمة الاسمية للسهم. توزيع أرباح

رأس المال المصرح به حالياً	رأس المال المكتتب به حالياً	القيمة الإسمية الحالية	رأس المال المدفوع حالياً	عدد الأسهم المصدرة حالياً	سعر السهم السوقي الحالي
100000000	69000000	1.000	69000000	69000000	2.240

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

القيمة	نسبة التوزيع	تاريخ الاستحقاق	تاريخ آخر يوم للمشاهدة	تاريخ دفع التوزيعات النقدية
5865000.0000000000	8.5000000000	2018-04-18	2018-04-15	2018-06-16

معلومات توزيع الارباح

تفاصيل الاجراءات

نوع	رأس المال المكتتب به رأس المال المدفوع	عدد الأسهم المصدرة	No. of CA	نسبة التوزيع/الزيادة/ التخفيض من القيمة الاسمية	عدد الأسهم الموزعة لكل سهم	سعر السهم السوقي بعد اعتماد الاجراءات	توزيع أسهم
CA	بعد اعتماد الاجراءات	بعد اعتماد الاجراءات	shares - Share				
	72500000	72500000	3500000	0.050	3500000.000	2.13	

بيانات الشركة اذا تم اعتماد الاجراءات

القيمة الاسمية بعد اعتماد الاجراءات
72500000.000

رأس المال المصرح به بعد اعتماد الاجراءات
100000000

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 11:58AM 2018\04\09