

بنك الاستثمار الفلسطيني

موضوع الاجتماع	أجندة الاجتماع	يوم الاجتماع	الثلاثاء
اسم الشركة	بنك الاستثمار الفلسطيني	وقت الاجتماع	13:30
رمز الشركة	PIBC	مكان الاجتماع	مبنى الادارة العامة للبنك رام الله
العملة	USD	نوع الاجتماع	عادي
الرقم العالمي للورقة المالية	PS1001112942	السنة المالية	2017
تاريخ الاجتماع	2018-04-24	الجهة الداعية للاجتماع	المساهمين

الاجندة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
3. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليهما.
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5. انتخاب مدققي حسابات البنك والشركة التابعة للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2018 وتحديد اتعابهم او تفويض المجلس بذلك.

الأجندة

استناداً لأحكام المادة (52) من النظام الداخلي للبنك فقد تم تخصيص مبلغ 180,260 دولار لأعضاء المجلس عن العام 2017

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بمبلغ (3,299,068) سهم/دولار وبما نسبته 4.60115% على المساهمين المسجلة اسماؤهم في بورصة فلسطين كما في نهاية يوم عمل 32/4/2018 .

توزيع أسهم

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	71700932	1.000	68000000	71700932	1.310

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

نوع CA	رأس المال المكتتب به بعد اعتماد الاجراءات	رأس المال المدفوع بعد اعتماد الاجراءات	عدد الأسهم المصدرة بعد اعتماد الاجراءات	No. of CA shares - Share	نسبة التوزيع/الزيادة/التخفيض من القيمة الاسمية	عدد الأسهم الموزعة لكل سهم	سعر السهم السوقي بعد اعتماد الاجراءات
توزيع أسهم	75000000	75000000	75000000	3299068	0.050	3299068.000	1.25

بيانات الشركة اذا تم اعتماد الاجراءات

رأس المال المصرح به بعد اعتماد الاجراءات	القيمة الإسمية بعد اعتماد الاجراءات
75000000	75000000.000

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 2018\04\09 11:47AM