



بسم الله الرحمن الرحيم
In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

الرقم: 18/ق.م/2017

التاريخ: 07/05/2017

حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس - فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نود ابلاغكم أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك الاسلامي العربي يوم الثلاثاء الموافق
2017/05/30، وسيتم تزويدكم باي قرارات تعتمد قد تؤثر على تداول سهم البنك الاسلامي العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

البنك الإسلامي العربي

نسخة: السيد رئيس مجلس الادارة المحترم
السادة سلطة النقد الفلسطينية المحترمين
السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين



البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/04 بتاريخ 2017/05/30 الساعة الحادية عشر

قبل الظهر

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/3 بتاريخ 2017/04/02 والمصادقة عليه.
2. الإطلاع على البيانات المالية وتقرير نتائج الأعمال كما في 2017/04/30.
3. الإطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2017/03/16 ولغاية 2017/04/27.
4. الإطلاع على محاضر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة رقم 2017/05 ورقم 2017/06.
5. الإطلاع على خطة العمل الإستراتيجي 2020.
6. مناقشة مقترح نظام صندوق إيداع موظفي البنك الإسلامي العربي.
7. تعزيز قرار تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
8. تعزيز قرار المفوضين بالتوقيع عن مجلس الإدارة.
9. مناقشة توصية اللجنة التنفيذية بخصوص تعديل نظام صلاحيات التمويل.
10. مناقشة التفرع في كل من: الماصيون/ رام الله، بديا / نابلس، وضاحية البريد/ القدس.
11. مناقشة الكتاب المرسل من مراقب وحدة مراقبة الإمتثال بخصوص تبعية مراقب الإمتثال.
12. أية أمور أخرى.

