

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

02/04/2017

التاريخ:

Name of Company:	البنك الإسلامي العربي	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AIB	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1003112957	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	03/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	02/04/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	فندق السيزر الطابق الأول رام الله - المأصيون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:30	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2:00	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			د. عاطف علاونه		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد سائد مقداد احمد مقدادي		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عاطف كمال علاونه	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور محمد محمود محمد نصر	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد محمد عوني ابو رمضان	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد شادي عدنان احمد الخطيب	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد رشدي محمود رشيد الغلاييني	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد سلمان "محمد طعمه" سلمان قميله	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد فيصل غازي جميل الشوا	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد ماهر جواد سمعان فرح	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو / مستقل	السيد هيثم "محمد سميج" عبدالرحمن بركات	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو / مستقل	السيد سام سامي سالم بحور	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو / صفار المساهمين	السيد خالد وليد جبر عنتاوي	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1	السيد سامي الصعدي	المدير العام	
2			

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي	
2. تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.	

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
(material information which would be likely to affect a stock's price)	(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
تم انتخاب الدكتور عاطف علاونه - ممثل بنك فلسطين - رئيس مجلس الإدارة.	
تم انتخاب الدكتور محمد محمود محمد نصر نائب رئيس مجلس الإدارة	
تم تسمية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	

Board of Directors Recommendations	توصيات مجلس الإدارة بشأن
(Dividends, Capital, & Financial Statement)	

(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،

تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

