

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

15/02/2017

التاريخ:

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

Meeting Number:	01/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	15/02/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة للبنك الإسلامي العربي - البيرة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	14:00	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:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة:		
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"/>	نائب رئيس المجلس	الدكتور عاطف كمال علاونه	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سام سامي بحور	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد باسم محمد عبد الحليم	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور فادي سعيد قطان	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو/مستقل	السيد هيثم مسروجي	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو/مستقل	الفاضلة نسرين مصلح	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.

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

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2016/07 بتاريخ 2016/12/04 والمصادقة عليه.	
2. الإطلاع على قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق وما تم منها.	
3. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية كما في 2016/12/31، والرسالة الإدارية المرسله من المدقق الخارجي.	
4. الإطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2016/11/13 ولغاية 2017/01/19.	
5. الإطلاع على محاضر لجنة المخاطر والحوكمة والامتثال رقم 2016/07، رقم 2016/08، ورقم 2017/01.	
6. الإطلاع على محاضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2017/01 بتاريخ 2017/01/30، ورقم 2017/02 بتاريخ 2017/02/15.	
7. الإطلاع على محاضر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من رقم 23 إلى 2016/28، ورقم 2017/01.	
8. إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق بخصوص آليات زيادة رأس مال البنك من 50 إلى 75 مليون دولار أمريكي واستبدال ذلك القرار بقرار جديد.	
9. تعديل النظام القائم لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي	
10. أية أمور أخرى.	

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)
1. تم الإطلاع والمصادقة على كافة البنود اعلاه	
2. اعتماد البيانات المالية كما بتاريخ 2016/12/31	
3. المصادقة على المادة رقم 8 من جدول الاعمال بالغاء القرار السابق بخطة واليات زيادة رأس مال البنك.	
4. اتخاذ قرار باستكمال تسديد رأس المال لغاية 75 مليون دولار. من خلال اكتتاب ثانوي عام للمساهمين.	
5. اجتماع هيئة عامة في النصف الثاني من شهر 2017/3 وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة وتفويض رئيس المجلس بتحديد التاريخ .	
6. توصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال المدفوع.	

Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

Value: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نقدية

قيمتها: \$6,000,000

نسبتها: 12%

Bonus Shares

Value: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

أسهم

قيمتها: \_\_\_\_\_

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

To increase authorized capital:

عددها: \_\_\_\_\_ (سهما)

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

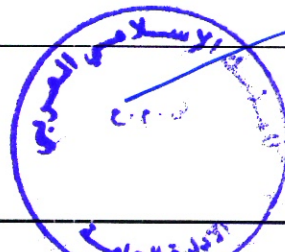
نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/01 بتاريخ 2017/02/15 الساعة الثانية عشر

ظهرا

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2016/07 بتاريخ 2016/12/04 والمصادقة عليه.
2. الإطلاع على قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق وما تم منها.
3. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية كما في 2016/12/31، والرسالة الإدارية المرسله من المدقق الخارجي.
4. الإطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2016/11/13 ولغاية 2017/01/19.
5. الإطلاع على محاضر لجنة المخاطر والحوكمة والامتنال رقم 2016/07 بتاريخ 2016/12/04، رقم 2016/08 بتاريخ 2016/12/26، ورقم 2017/01 .
6. الإطلاع على محاضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2017/01 بتاريخ 2017/01/30، ورقم 2017/02 بتاريخ 2017/02/15.
7. الإطلاع على محاضر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من رقم 23 إلى 2016/28، ورقم 2017/01
8. إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق بخصوص خطة وآليات زيادة رأس مال البنك من 50 إلى 75 مليون دولار أمريكي واستبدال ذلك القرار بقرار جديد.
9. تعديل النظام القائم لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي
10. أية أمور أخرى.



*(Handwritten signature)*