

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

30/05/2017

التاريخ:

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

Meeting Number:	04/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	30/05/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة - مكتب رئيس مجلس الإدارة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	13:50	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	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد سائد مقداد احمد مقدادي	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"/>	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 ثابدي 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 checked="" 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.
<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 الصعدي	المدير العام	
2			

جدول أعمال الاجتماع	Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/3 بتاريخ 2017/04/02 والمصادقة عليه.	
2. الاطلاع على البيانات المالية وتقرير نتائج الاعمال كما في 2017/04/30.	
3. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2017/03/16 ولغاية 2017/04/27.	
4. الاطلاع على محاضر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة رقم 2017/05 ورقم 2017/06.	
5. الاطلاع على خطة العمل الاستراتيجي 2020.	6. مناقشة مقترح نظام صندوق ادخار موظفي البنك الاسلامي العربي.
7. تعزيز قرار تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.	8. تعزيز قرار المفوضين بالتوقيع عن مجلس الادارة.
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 الامتثال بخصوص تبعية مراقب الامتثال.	
12. اية امور اخرى.	

القرارات الرئيسية والجمهورية	Key Decisions
(التي يمكن ان تؤثر على اسعار الوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
1. تم الاطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/3 بتاريخ 2017/04/02.	
2. تم الاطلاع على البيانات المالية وتقرير نتائج الاعمال كما في 2017/04/30.	
3. تم الاطلاع على خطة العمل الاستراتيجي 2020 وتأجيلها للاجتماع القادم لاجراء بعض التعديلات.	
4. تم تأجيل مناقشة مقترح نظام صندوق ادخار موظفي البنك الاسلامي العربي.	
5. تم تعزيز قرار تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.	
6. تم تعزيز قرار المفوضين بالتوقيع عن مجلس الادارة.	
7. تم اعتماد توصية اللجنة التنفيذية بخصوص تعديل نظام صلاحيات التمويل	
8. تم الموافقة على التفرع في كل من بديا/نابلس و وضاحية البريد/القدس وتم تأجيل الموافقة على الماصيون/رام الله	

توصيات مجلس الإدارة بشأن	Board of Directors Recommendations
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)	(Dividends, Capital, & Financial Statement)

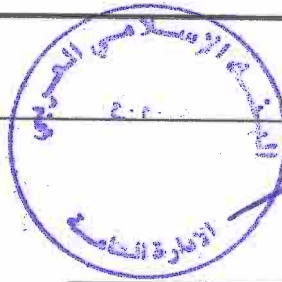


(Handwritten signature)

<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp



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 إخبار موظفي البنك الإسلامي العربي.
7. تعزيز قرار تشكيل اللجان المفتقة 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.

