

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

13/03/2017

التاريخ:

Name of Company:	بنك فلسطين	اسم الشركة:
Trading Symbol:	BOP	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1004112600	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	350	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	12/03/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	المركز الرئيسي للبنك في رام الله بالتواصل مع الإدارة العامة بغزة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:30 ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الثالثة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	الاتصال المرئي مع غزة وعمان / الأردن والهاتفي مع أمريكا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد/ هاشم هاني الشوا		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد/ خميس عصفور		
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	السيد/ هاشم هاني الشوا	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ فيصل غازي الشوا	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ د. هاني حسن نجم	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ ماهر جواد فرح	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ لنا أبو حجلة	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ محمد نافذ الحريايوي	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ جون خوري	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ طارق الشكعة	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ طارق العقاد	9.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ عبد الله قيس الغانم	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/ رشدي محمود الغلابيني	نائب المدير العام	
2.			

			3.
			4.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. قراءة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليها.
	2. تحديد موعد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.
	3. مناقشة التوصيات المقدمة للهيئة العامة.
	4. المصادقة على قرارات لجان مجلس الإدارة المتخصصة.
	5. متطلبات شؤون الموظفين.
	6. أية أمور أخرى تطرح للبحث.

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. تحديد يوم الخميس الموافق 2017/04/06 موعداً لانعقاد الهيئة العامة.
	2. التوصية بتوزيع مبلغ 25,351,129 دولار من الأرباح المتحققة بواقع 13% من رأس المال كما يلي: - 4,991,315 دولار كأسهم مجانية بواقع 2.56% من رأس المال المدفوع. - 20,359,814 دولار نقداً بواقع 10.44% من رأس المال المدفوع.
	وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2017/04/05 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

Board of Directors Recommendations	توصيات مجلس الإدارة بشأن
(Dividends, Capital, & Financial Statement)	(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: 20,359,814
Percentage: _____ %	نسبتها: 10.44%
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input checked="" type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: 4,991,315
Percentage: _____ %	نسبتها: 2.56%
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: 4,991,315 (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، تاريخ التنفيذ، ...):
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	
	توزيع أسهم مجانية بنسبة 2.56% من رأس المال

بعدد أسهم 4,991,315 سهم ليصبح رأس المال 200,000,000 دولار وذلك بعد الاعتماد من سلطة النقد ومصادقة الهيئة العامة للمساهمين على ذلك.	
<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال: لا يوجد
<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 checked="" type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

١٠/١١

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

