

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 29/05/2017 التاريخ:

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

Meeting Number:	352	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	28/05/2017	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 والنصف مساءً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	الاتصال الهاتفي مع أمريكا والاتصال المرئي مع عمان	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	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد/ خميس عصفور	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	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	السيد/ طارق الشكعة	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ جون خوري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ لنا أبو حجلة	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ محمد نافذ الحرباوي	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،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	السيد/ رشدي محمود الغلاييني	نائب المدير العام	□□□□□
2.	السيد/ محمود الشوا	مساعد المدير العام مدير إدارة المالية	□□□□□
3.	السيد/ سلمان قميلة	المستشار المالي	□□□□□
4.	□□□□□	□□□□□	□□□□□

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. قراءة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليها.
2. مناقشة خطة العمل ومقارنتها مع الأهداف وتحليل الانحرافات
3. اعتماد الموازنة المعدلة للعام 2017.
4. المصادقة على قرارات لجان مجلس الإدارة المتخصصة. □□□□□
5. متطلبات شؤون الموظفين.
6. أية أمور أخرى تطرح للبحث.
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(material information which would be likely to affect a stock's price)
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
لا توجد أية قرارات جوهرية
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

توصيات مجلس الإدارة بشأن (Dividends, Capital, & Financial Statement) Board of Directors Recommendations
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
□ NO dividends distribution to shareholders
□ To distribute dividends to shareholders:
□ عدم توزيع الأرباح على المساهمين

<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: نقدية <input type="checkbox"/> قيمتها: □□□□□□ نسبتها: % □□□□□□
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: □□□□□□ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: □□□□□□ نسبتها: % □□□□□□
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital: Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
لا يوجد	□□□□□□
□ To decrease capital: Capital reduction information:	□ تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال:
لا يوجد	□□□□□□
□ Approval of financial statement for the period:	□ 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: \_\_\_\_\_

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

