

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/2/17

التاريخ:

Name of Company:	البنك الإسلامي الفلسطيني	اسم الشركة:
Trading Symbol:	ISBK	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1007112953	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	1/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/2/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة- رام الله	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2:00	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees				الحضور	
Chairman of the meeting:		ماهر المصري- رئيس مجلس الإدارة		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		وليد الشايب		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	ماهر المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	رفيق الننتشة	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أمين السر	عبد الحميد العبوة	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	د. انيس الحجة	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	اياد مسروجي	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	د. محمود ابو الرب	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	مازن سنقرط	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	صلاح الدخمة	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	د.سالم ابو خيزران	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	د. ماجد الحلو	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضوا	د. علي ابو زهري	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



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-	بيان قاسم	المدير العام	
2-	احمد شحادة	المدير المالي	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
1.	اعتماد محضر الجلسة السابقة
2.	اعتماد جدول الاعمال
3.	اعتماد البيانات المالية للعام 2016.
4.	التقرير المالي حتى نهاية شهر كانون الثاني للعام 2017.
5.	تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية.
6.	تحديد نسبة توزيع الارباح النقدية على المساهمين.
7.	زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ من الارباح المدورة (اسهم مجانية).
8.	زيادة رأس المال من خلال اكتتاب ثانوي عام
9.	المصادقة على نظام شؤون الموظفين
10.	استبدال عضو مجلس ادارة شركة اجارة
11.	توصيات لجنة المخاطر
12.	توصيات لجنة التمويل والاستثمار
13.	ما يستجد من اعمال

القرارات الرئيسية والجزئية Key Decisions	
(material information which would be likely to affect a stock's price)	(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1.	اعتماد البيانات المالية للعام 2016
2.	تحديد يوم الاربعاء 2017/3/29 موعداً لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية.
3.	تحديد يوم الاربعاء بتاريخ 2017/3/29 موعداً لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك من اجل المصادقة على قرار الهيئة العامة السابق في عام 2010 برفع رأس المال المصرح به الى 100 مليون دولار
4.	التوصية للهيئة العامة للبنك بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.
5.	التوصية للهيئة العامة للبنك بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 3.5 مليون دولار/ سهم وقيمة اسمية دولار للسهم من خلال رسملة المبلغ من الارباح المدورة.
6.	التوصية للهيئة العامة للبنك بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 3 مليون دولار عبر اصدار 3 مليون سهم وقيمة اسمية دولار واحد للسهم وبعلو اصدار تحدد لاحقاً. على ان يشارك في الاكتتاب حملة الاسهم بتاريخ اغلاق بورصة فلسطين يوم الاثنين 2017/4/10، وعلى ان يبدأ الاكتتاب يوم الاحد بتاريخ 2017/4/16 وينتهي يوم الاحد بتاريخ 2017/05/14.



<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: <u>5,312,500</u> دولار
Percentage: _____ %	نسبتها: 8.5%
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input checked="" type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: <u>3,500,000</u> دولار
Percentage: _____ %	نسبتها: 5.6%
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: <u>3,500,000</u> (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input checked="" 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، ...):
<p>1- التوصية للهيئة العامة للبنك بزيادة رأس مال البنك المدفوع بمبلغ 3 مليون دولار عبر اصدار 3 مليون سهم وقيمة اسمية دولار واحد للسهم ويعلاوة اصدار تحدد لاحقاً. على ان يشارك في الاكتتاب حملة الاسهم بتاريخ اغلاق بورصة فلسطين يوم الاثنين 2017/4/10، وعلى ان يبدأ الاكتتاب يوم الاحد بتاريخ 2017/4/16 وينتهي يوم الاحد بتاريخ 2017/05/14.</p> <p>2- عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 2017/3/29 وذلك من اجل المصادقة على قرار الهيئة العامة السابق في عام 2010 برفع رأس المال المصرح به الى 100 مليون دولار.</p>	
<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 checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input checked="" 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