

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

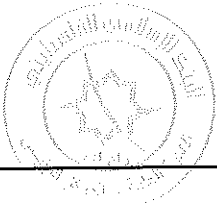
2017/3/29

التاريخ:

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

Meeting Number:	2/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/3/28	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة- رام الله	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	2:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	3:15	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)

الحضور					
Chairman of the meeting:		ماهر المصري- رئيس مجلس الإدارة		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		وليد الشايب		كاتب/ مقرر الجلسة:	
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	الترتيب #
<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 النفشنة	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"/>	عضو	د. انيس الحجة	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	إياد مسروجي	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. محمود أبو الرب	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مازن سنقرط	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	صلاح الدغمة	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. معالي أبو خيزران	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. ماجد الحلوة	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. علي أبو زهري	11.



الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	المدير العام	بيان قاسم	1
	المدير المالي	احمد شحادة	2

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. اعتماد محضر الجلسة السابقة
	2. اعتماد جدول الاعمال
	3. التقرير المالي حتى نهاية شهر شباط للعام 2017
	4. ترتيبات اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2017/3/29
	5. تحديد علاوة الاصدار للسهم بخصوص الاكتتاب الثانوي
	6. المصادقة على نظام شؤون الموظفين
	7. مكافأة هيئة الرقابة الشرعية
	8. توصيات لجنة المراجعة والتدقيق
	9. توصيات لجنة الحوكمة
	10. توصيات لجنة التمويل والاستثمار
	11. ما يستجد من اعمال

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجمهوريه (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
(material information which would be likely to affect a stock's price)	
	1. تحديد سعر السهم للاكتتاب الثانوي بمبلغ 1 دولار و65 سنتاً (1.65) بقيمة اسمية 1 دولار للسهم وعلاوة اصدار 65% من القيمة الاسمية للسهم.

<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:
<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, ...):	زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: 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 المغوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي