

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2017/4/6 التاريخ:

Name of Company:	بنك القدس	اسم الشركة:
Trading Symbol:	QUDS	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1002112958	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	6/4/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	رام الله - فلسطين	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2:24	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:	السيد أكرم عبد اللطيف جراب المحترم	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيدة حنان الجمل المحترمة	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		الرقم #
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد أكرم عبد اللطيف جراب المحترم	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد دريد أكرم عبد اللطيف جراب المحترم	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ممثل هيئة التقاعد الفلسطينية	الدكتور أحمد مجلاني المحترم	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني	السيد لؤي قواس المحترم	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد صالح جبر احمد المحترم	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضواً	الدكتور حامد جبر المحترم	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد عاهد بسيسو المحترم	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيدة ربي مسروجي المحترمة	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد منتصر دواس المحترم	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد وليد الأحمد المحترم	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ممثل شركة جميرا	السيد بدوي اليازجي المحترم	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.))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	المدير العام	السيد صلاح هدمي المحترم	1

جدول أعمال الاجتماع	Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. المصادقة على جدول الأعمال المقترح.	
2. المصادقة على محضر الاجتماع السابق.	
3. مراجعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.	
4. مناقشة البيانات المالية للربع الأول.	
5. مناقشة التقارير الدورية (التسهيلات، المتابعة والتحصيل، تنمية الأعمال، الفروع والأفراد)	
6. مناقشة قرض وزارة المالية	
7. تحديد موعد الهيئة العامة ومناقشة اهم التوصيات الخاصة بها.	
8. اية امور اخرى.	

القرارات الرئيسية والجوهرية	Key Decisions
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
1. رفع مجلس الإدارة توصية بتخصيص حصة الهيئة العامة الخارج والعير عادية بتاريخ 15/10/2018	
2. رفع توصية بتوزيع أرباح مجانية بنسبة 12٪	
3. رفع توصية للسادة الهيئة العامة بتخصيص المرفق الخارجي	
4. رفع توصية للسادة الهيئة العامة بتخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	

Board of Directors Recommendations
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

توصيات مجلس الإدارة بشأن
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

% _____ نسبيتها:

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

Percentage: _____ %

7,326,000 قيمتها:

Number of Shares: _____ (Share)

% 12 نسبيتها:

7,326,000 عددها: (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،

تاريخ التنفيذ، ...):

عدد الأسهم: 7,326,000 و نسبتها 12% و قيمتها 7,326,000
و طريقة الزيادة توزيع أسهم مجانية

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp