



بنك الاستثمار الفلسطيني
PALESTINE INVESTMENT BANK

التاريخ: 2017/04/10

الرقم: م.أ.م. 2017/10

السادة بورصة فلسطين المحترمين

نابلس- فلسطين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين
شركة بنك الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة

تحية واحتراماً وبعد..

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى كتابنا رقم (م.أ.م. 2017/07) تاريخ 2017/03/30 والى كتاب السادة سلطة النقد الفلسطينية رقم (د-4-3467/2017/04) تاريخ 2017/04/10 والتزاماً بنظام الافصاح وتعميم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (1/خ/2007)، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة بنك الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماعها السنوي العادي الثاني والعشرين وذلك يوم الاحد الموافق 2017/04/30 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله وبالعاصمة البحرينية المنامة وحسب جدول الاعمال المرفق.
راجين من حضرتكم التكرم بتسمية ممثليكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

بنك الاستثمار الفلسطيني

● نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين



جدول اعمال الهيئة العامة العادية الثانية والعشرين بنك الاستثمار الفلسطيني

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية بمبلغ (1,400,000) سهم/ دولار على المساهمين المسجلة اسمائهم في بورصة فلسطين كما في صباح يوم 2017/04/30.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات البنك والشركة التابعة للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتحديد اتعابهم او تفويض المجلس عن العام 2016.
- 7- استناداً لاحكام المادة (52) من النظام الداخلي للبنك فقد تم تخصيص مبلغ 165,088 دولار لأعضاء المجلس عن العام 2016.