



بسم الله الرحمن الرحيم
In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

الرقم: 2017/ق.م/6

التاريخ: 2017/03/19

حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس - فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما بعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الإسلامي العربي

استنادا إلى المادة 149 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الاحد 02 نيسان 2017 م، الموافق 05 رجب 1438 هـ، في الطابق الاول - فندق السيزر- الماصيون - رام الله.

نرفق لكم نص الدعوة المذكورة ويسرنا دعوتكم وانتداب من ترونها لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


البنك الإسلامي العربي

دعوة عامة الى السادة مساهمي البنك الاسلامي العربي

السادة مساهمو البنك الاسلامي العربي المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

استنادا إلى المادة 149 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2016 الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الاحد 02 نيسان 2017 م، الموافق 05 رجب 1438 هـ، في الطابق الاول - فندق السيزر- الماصيون - رام الله. وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة في 26/نيسان/2016م.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2016، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2016 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
4. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2016 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2016 وقرارها.
6. الموافقة على صرف 72,857 دولار امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام 2016.
7. المصادقة على توزيع ارباح \$ 6,000,000 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع في الإدارة العامة للبنك في البيرة. أما الشركات والمؤسسات فيتم تثبيت تمثيلهم للحضور بموجب كتب رسمية ترسل أيضاً قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

د. عاطف علاونه
رئيس مجلس الإدارة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

الرقم: 2017/ق.م/7

التاريخ: 2017/03/19

حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس - فلسطين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما بعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الإسلامي العربي

استنادا إلى المادة 154 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم الاحد 02 نيسان 2017 م، الموافق 05 رجب 1438 هـ، في الطابق الاول - فندق السيزر- الماصيون - رام الله.

نرفق لكم نص الدعوة المذكورة ويسرنا دعوتكم وانتداب من ثرونه لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

البنك الإسلامي العربي

Headquarters

Nablus St., P.O. Box 631 Al-Bireh, Ramallah - Palestine
Tel.: +970 2 2407060 Fax: +970 2 2407065
E-mail: aib@aibnk.com Website: www.aibnk.com

الإدارة العامة

شارع نابلس، ص.ب ٦٣١ البيرة، رام الله - فلسطين
هاتف: +٩٧٠ ٢ ٢٤٠٧٠٦٠ فاكس: +٩٧٠ ٢ ٢٤٠٧٠٦٥
البريد الإلكتروني: aib@aibnk.com الموقع الإلكتروني: www.aibnk.com

دعوة عامة الى السادة مساهمي البنك الاسلامي العربي

السادة مساهمو البنك الاسلامي العربي المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

استنادا إلى المادة 154 فقرة 1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم الاحد 02 نيسان 2017 م، الموافق 05 رجب 1438 هـ، في الطابق الاول - فندق السيزر - الماصيون - رام الله.

وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

1. انتخاب مجلس ادارة جديد.
2. اقرار الية تنفيذ زيادة رأس مال البنك الاسلامي العربي بمقدار 25 مليون دولار.
3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع في الإدارة العامة للبنك في البيرة. أما الشركات والمؤسسات فيتم تثبيت تمثيلهم للحضور بموجب كتب رسمية ترسل أيضاً قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

د. عاطف علاونه
رئيس مجلس الإدارة