

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ البنك الاسلامي العربي اسم الشركة: _____
Meeting Date: _____ 02/04/2017 تاريخ الاجتماع: _____
Meeting Time (as per the invitation): _____ 11:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
Meeting Start Time: _____ 11:08 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
Meeting End Time: _____ 11:50 وقت اختتام الاجتماع: _____
Meeting Location: _____ الطابق الاول - فندق السيزر - الماصيون - رام الله مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting:

نوع الاجتماع:



Annual General Meeting for the fiscal year:

2016

عادي - للسنة المالية:



Extraordinary Meeting

غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): _____ مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
د. حاتم سرخان

PEX Representative: _____ السيد احمد العكر ممثل بورصة فلسطين:

PCMA Representative: _____ السيد سعود بني عوده ممثل هيئة سوق رأس المال:

PMA Representative (for banking companies): _____ السيد مشهور ابو جيش ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): _____ ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):

The External Auditing Company and its representative: _____ السيد رامي طه شركة التدقيق وممثليها: ارنست و يونغ

Chairman of the meeting: _____ الدكتور عاطف علاونه رئاسة الاجتماع:

Recorder of Minute: _____ الاستاذة ادببه عطانه كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person: _____ 16 عدد المساهمين الحاضرين:

Number of shareholders who represented by proxy: _____ 1 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: _____ 44,139,654 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: _____ 1,800 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____ 44,141,454 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % _____ 88.29 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الترتيب #
<input checked="" type="checkbox"/>	قائم باعمال رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عاطف علاونه	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	الدكتور فادي قطان	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سام بحور	3.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد باسم عيد الحليم	4.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد هيثم مسروجي	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	الفاضلة نسرين مصلح	6.
<input type="checkbox"/>			7.
<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع

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 القوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2016 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2016 وإقرارها. 6. الموافقة على صرف 72,857 دولار أمريكي مكافأة السادة أعضاء مجلس إدارة 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 31/12/2016 وفقاً لأحكام القانون.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
10. أية أمور أخرى.

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2016 والخطة المستقبلية له.
2. تم اقرار الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية 2016.
3. الموافقة على صرف 72,857 دولار أمريكي مكافأة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2016.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 وفقاً لأحكام القانون.
5. المصادقة على توزيع ارباح نقدية \$ 6,000,000 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
6. تم ترشيح ارنست ويونغ مدققين لحسابات البنك عن العام 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Profits Distribution توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: 12% نقدية، وقيمتها: 12%
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع ارباح و/أو تقنين الأسهم يتم تعبئة الملحق للمرفق)

If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي: _____
Authorized Signatories and Company Official Stamp :

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: البنك الإسلامي العربي اسم الشركة: _____
 General Assembly Meeting Date: 02/04/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____
 Name of Chairman: الدكتور عاطف علاونه اسم رئيس مجلس الإدارة: _____
 Name of General Secretary: _____ اسم الأمين العام: _____
 Name of General Manager/CEO: السيد سامي الصعيدي اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: _____

The Capital (The currency should be written) رأس المال (يوضع العملة بجانب الرقم)		Amount of Increase قيمة الزيادة	After Increase بعد الزيادة	Before Increase قبل الزيادة	Type Of Increase طريقة الزيادة
					Bonus Shares أسهم مجانية
					Right Issue اكتتاب ثانوي عام للمساهمين الشركة
					Private Placement اكتتاب خاص
					Secondary Public Offering اكتتاب ثانوي عام
					Other (Specify): (أخرى (حدد))

Issued Shares الأسهم المصدرة				
Increase Ratio نسبة الزيادة	No. of issued shares عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares عدد الأسهم الحالية	Type Of Increase طريقة الزيادة
%				Bonus Shares أسهم مجانية
%				Right Issue اكتتاب ثانوي عام للمساهمين الشركة
%				Private Placement اكتتاب خاص
%				Secondary Public Offering اكتتاب ثانوي عام
%				Other (Specify): (أخرى (حدد))
Last Day for Dividend Entitlement تاريخ آخر يوم للمشاركة		Record Date تاريخ الاستحقاق		Ex-Dividend Date تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
/ /		/ /		/ /

Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (يوضع العملة بجانب القيمة)					
Payment Date تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	Ratio نسبته	Value قيمته
2017 / 04 / 12	2017 / 03 / 30	2017 / 4 / 4	2017 / 4 / 3	% 12	6,000,000\$

Stock Split تقسيم الأسهم					
Par Value القيمة الاسمية		Number of Shares عدد الأسهم			
Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم	Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم	Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم
Splitting Date تاريخ التقسيم: / /					
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX) (يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)					

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي



تعريفات:

آخر يوم للمشاركة:	هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يتقد حقه في المشاركة).
تاريخ الاستحقاق (التسوية):	التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.
تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.
تاريخ الدفع:	التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

Last Day for Dividend Entitlement:	The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
Record Date:	The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
Ex-dividend Date	The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
Payment Date:	The date on which declared dividends are scheduled to be paid.

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ البنك الاسلامي العربي اسم الشركة: _____

Meeting Date: _____ 02/04/2017 تاريخ الاجتماع: _____

Meeting Time (as per the invitation): _____ 12:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____

Meeting Start Time: _____ 12:00 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____

Meeting End Time: _____ 12:15 وقت اختتام الاجتماع: _____

Meeting Location: _____ الطابق الاول - فندق السيزر - الماصيون - رام الله مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting: _____ نوع الاجتماع: _____

Annual General Meeting for the fiscal year: _____ عادي - للسنة المالية:

Extraordinary Meeting _____ غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): _____ مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
د. حاتم سرحان

PEX Representative: _____ السيد احمد العكر ممثل بورصة فلسطين: _____

PCMA Representative: _____ السيد سعود بني عوده ممثل هيئة سوق رأس المال: _____

PMA Representative (for banking companies): _____ السيد مشهور ابو جيش ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): _____

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): _____ ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____

The External Auditing Company and its representative: _____ السيد رامي طه شركة التدقيق وممثليها: ارنست و يونغ

Chairman of the meeting: _____ الدكتور عاطف علاونه رئاسة الاجتماع: _____

Recorder of Minute: _____ الاستاذة انبيه عفانه كاتب الجلسة: _____

Number of attending shareholders in person: _____ 16 عدد المساهمين الحاضرين: _____

Number of shareholders who represented by proxy: _____ 1 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____

Number of shares represented in the meeting in person: _____ 44,139,654 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____

Number of shares represented in the meeting by proxy: _____ 1,800 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____ 44,141,454 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % _____ 88.29 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: _____

The Board of Directors مجلس الإدارة

Meeting Attendance حضور الاجتماع	Title المنصب	Member Name اسم العضو	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	قائم باعمال رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عاطف علاونه	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	الدكتور فادي قطان	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سام بحور	3.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد باسم عبد الحليم	4.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد هيثم مسروحي	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	الفاضلة نسرين مصلح	6.
<input type="checkbox"/>			7.
<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

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.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. انتخاب مجلس ادارة جديد. (خمس مقاعد بنك فلسطين، ومقع عن صندوق الاستثمار الفلسطيني ومقع عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية ، وعضوان مستقلان وعضو ممثل لصغار المساهمين) كما يلي:
 1. الدكتور عاطف كمال صادق علاونه/ممثل عن بنك فلسطين
 2. السيد رشدي محمود رشيد الغلاييني/ ممثل عن بنك فلسطين
 3. السيد سلمان "محمد طعمه" سلمان قميله/ ممثل عن بنك فلسطين
 4. السيد فيصل غازي جميل الشوا/ ممثل عن بنك فلسطين
 5. السيد ماهر جواد سمعان فرح/ ممثل عن بنك فلسطين
 6. السيد محمد عوني محمد ابو رمضان/ممثل عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية
 7. الدكتور محمد محمود محمد نصر/ ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
 8. السيد شادي عدنان احمد الخطيب/ ممثل عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية
 9. السيد هيثم "محمد سميح" عبدالرحمن بركات/عضو مستقل
 10. السيد سام سامي سالم بحور/عضو مستقل
 11. السيد خالد وليد حيدر عنيتاوي/عضو ممثل عن صغار المساهمين
2. تم اقرار الية تنفيذ زيادة رأس مال البنك الاسلامي العربي بمقدار 25 مليون دولار/سهم، لحامل السهم مساء يوم الخميس 30/3/2017.
3. تم تحديد سعر سهم الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم \$1 بالاضافة الى علاوة اصدار \$0.25 بحيث يصبح سعر السهم \$1.25.
4. تفويض مجلس الادارة بما يراه مناسب لاستكمال تسديد زيادة رأس المال في حال تبقى اسهم غير مسددة.
5. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: _____ نقدية، وقيمتها: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

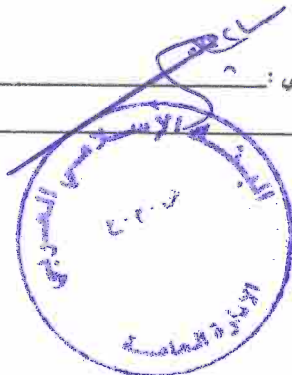
ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين الأسهم يتم تعبئة المنطق المرفق)

If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

Authorized Signatories and Company Official Stamp :

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :



تعريفات:

- آخر يوم للمشاركة:
هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).
- تاريخ الاستحقاق (التسوية):
التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.
- تاريخ الدفع:
التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day for Dividend Entitlement:** The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
- Record Date:** The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
- Ex-dividend Date** The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.