

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

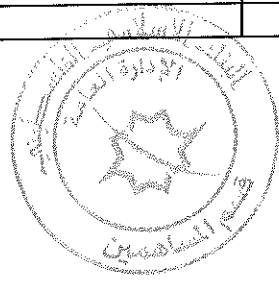
Company Name: البنك الإسلامي الفلسطيني اسم الشركة:
 Meeting Date: 29/8/2017 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): 11:00 AM وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: 11:00 AM الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: 1:00 PM وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: مركز لوفتس رام الله مكان الاجتماع:
 Type of Meeting: عادي نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - السنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): د. سليم حاتم سرعان - رئيس مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
 PEX Representative: السيد/ أحمد العبد ممثل بورصة فلسطين:
 PCMA Representative: السيدة/ ناهد عابدين ممثل هيئة سوق رأس المال:
 PMA Representative (for banking companies): السيد/ حسنة أبو جوش ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): السيد/ حسنة أبو جوش ممثل الإدارة العامة للتأمين (للشركات التأمين):
 The External Auditing Company and its representative: د. لؤي أبو جوش - مدير شركة التدقيق وممثليها:
 Chairman of the meeting: السيد/ عاهد سرعان - رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع:
 Recorder of Minute: الطالبة/ دعاء عولقوت - مديرة التقارير والإدارة كاتب الجلسة:
 Number of attending shareholders in person: 74 عدد المساهمين الحاضرين:
 Number of shareholders who represented by proxy: 12 عدد المساهمين لأصحاب الوكالات غير الحاضرين:
 Number of shares represented in the meeting in person: 44,297,687 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 27,201 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 44,324,888 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 70.92 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

Meeting Attendance	Title	Member Name	الرقم
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عاهد سرعان - فلسطين	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ رفيع القسحة - إدارة	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	أمين سر	السيد/ محمد محمد العروة - شركة استشارات	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	السيد/ مازن شحاته - شركة استشارات	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	السيد/ محمد داود - شركة استشارات	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	السيد/ أحمد صبري - شركة استشارات	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	د. أنيس الجوز - مستشار	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	د. علي أبو جوش - مستشار	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	د. سالم أبو جوش - مستشار	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	د. صابر الجوز - مستشار	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	مدير	السيد/ صلاح العروة	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

جدول أعمال الاجتماع

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- 1) تصدق على تقرير مجلس الإدارة عم أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016.
- 2) تصدق على تقرير هيئة الرقابة للشركة للعام المنتهية في 31/12/2016.
- 3) تصدق على حسابات الشركة للعام 2016.
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على السنة المنتهية 2016.
- 5) تصدق على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.5% من القيمة الإجمالية للأسهم العادية للسنة المنتهية 2016.
- 6) تصدق على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم مجانية على مساهمين بواقع 3 مليون سهم وذلك إكتمالاً لأوامر الأسهم من فلاك وكذلك بتبليغ من الأرباح المدروسة.
- 7) تصدق على مكانة الأعضاء في مجلس الإدارة للعام 2016.
- 8) تصدق على تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة من قبل مجلس الإدارة على النحو المبين في جدول الأعمال السابق.
- 9) الموافقة على استعمال أموال الشركة كإيراد في الشركة لمبلغ 2,500,000 دولار / 100,000,000 جنية مصري دولار أمريكي بمشروطية 100,000,000 جنية مصري مع ملاحظة الإضافة (1) دولار أمريكي وذلك من أجل توفير السيولة للشركة ولتغطية احتياجاتها التشغيلية.
- 10) انتخاب شركة ديموس كوكوش كمدقق حسابات عام 2017 وتوزيع أسهم لتكوين 3,500,000 سهم.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved.
- Approved to distribute:
- Cash Dividend, Value: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share)
- لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- نقدية، وقيمتها: \$ 5,312,500
- أسهم، وقيمتها: 3,500,000 (سهما)

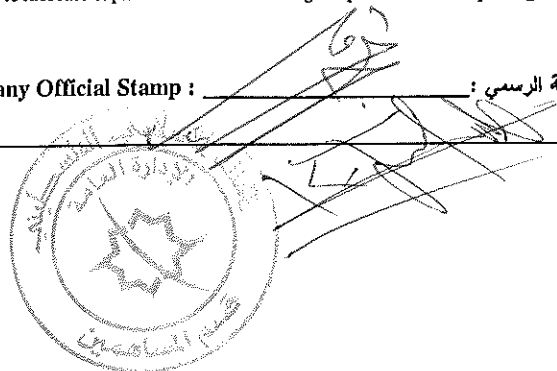
Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين الأسهم يتم تعبئة الملحق لمرافق)
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:

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفتد حقه في المشاركة).	آخر يوم للمشاركة:
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 الاستحقاق (التسوية):
وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
للتاريخ المقرر دفع الأرباح للتدبيرية فيه.	تاريخ الطبع:

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.



جدول أعمال الإجتماع

- النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته وإقراره.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 2016/12/31 وإقرارها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيعات ارباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
- إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 3.5 مليون سهم وبقيمة اسمية دولار واحد للسهم من خلال رسملة المبلغ من الأرباح المدورة.
- إقرار مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن اعمال عام 2016.
- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل عن صغار المساهمين د. ماجد الحلو بدلاً من العضو المستقيل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
- الموافقة على استكمال إجراءات تسديد الزيادة في رأس مال الشركة المدفوع من (62,500,000) دولار / سهم إلى (100,000,000) مائة مليون دولار أمريكي مقسوماً إلى (100,000,000 سهم) مائة مليون سهم ، قيمة السهم الإسمية (1 دولار أمريكي) والاكنتاب به حسب الاصول القانونية والادارية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات تسديد الزيادة في رأس المال سواء من خلال رسملة الأرباح أو من خلال الاكنتاب بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.

