

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

28/08/2017

التاريخ:

Name of Company:	بنك فلسطين	اسم الشركة:
Trading Symbol:	BOP	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1004112600	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	353	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	27/08/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	المركز الرئيسي للبنك في رام الله بالتواصل مع الإدارة العامة بغزة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:30 ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الثالثة والنصف مساءً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	الاتصال الهاتفي مع أمريكا وباريس فرنسا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees		الحضور
Chairman of the meeting:	السيد/ هاشم هاني الشوا	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد/ خميس عصفور	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent) مجلس الإدارة (الحضور والغياب)

المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ هاشم هاني الشوا	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ فيصل غازي الشوا	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ د. هاني حسن نجم	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ طارق الشكعة	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ محمد نافذ الحريباوي	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد/ جون خوري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ لنا أبو حجلة	7.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ عبد الله قيس الغانم	8.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ ماهر جواد فرح	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد/ طارق العقاد (اعتذر)	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني، ...) Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.)

ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	نائب المدير العام	السيد/ رشدي محمود الغلايني	1.
عرض البيانات المالية	مساعد المدير العام مدير إدارة المالية	السيد/ محمود الشوا	2.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	مساعد المدير العام . مدير إدارة الرقابة المالية للمجموعة	السيد/ سلمان قميلة	3.
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. قراءة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليها.
	2. عرض ومناقشة البيانات المالية النصف السنوية من عام 2017
	3. مناقشة خطة العمل ومقارنتها مع الأهداف وتحليل الانحرافات.
	4. المصادقة على قرارات لجان مجلس الإدارة المتخصصة. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5. متطلبات شؤون الموظفين.
	6. أية أمور أخرى تطرح للبحث.
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
(material information which would be likely to affect a stock's price)	(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	الموافقة على ضم السيدة/ ندى شوشة كعضوة مجلس إدارة عن مؤسسة I.F.C .
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input type="checkbox"/> نقدية قيمتها: □□□□□ نسبتها: %□□□□□
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: □□□□□ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: □□□□□ نسبتها: %□□□□□ عددها: □□□□□ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital: Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
لا يوجد □□□□□	
□□□□□	
□□□□□	
<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال:
لا يوجد □□□□□	
□□□□□	
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual □□□□□	<input type="checkbox"/> السنوية □□□□□
<input type="checkbox"/> First Quarter □□□□□	<input type="checkbox"/> الربع الأول □□□□□
<input type="checkbox"/> Simi Annual □□□□□	<input type="checkbox"/> نصف السنوية □□□□□
<input type="checkbox"/> Third Quarter □□□□□	<input type="checkbox"/> الربع الثالث □□□□□

Authorized Signatories:

(Handwritten signatures)

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

