



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

البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

الرقم: 30/ق.م/2017

التاريخ: 05/09/2017

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،

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود ابلاغكم أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس ادارة البنك الاسلامي العربي يوم الخميس الموافق 14/09/2017، وسيتم تزويدكم باي قرارات تعتمد قد تؤثر على تداول سهم البنك الاسلامي العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

البنك الإسلامي العربي
٢٠٢٠
الإدارة العامة

نسخة: السيد رئيس مجلس الادارة المحترم
السادة سلطة النقد الفلسطينية المحترمين
السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين



البنك الإسلامي العربي
Arab Islamic Bank

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/06 بتاريخ 2017/09/14 الساعة الثانية عشر

ظهرا

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/05 بتاريخ 2017/07/27 والمصادقة عليه.

2. متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 2017/05.

3. الاطلاع على البيانات المالية وتقرير نتائج الأعمال كما في 2017/08/30.

4. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2017/07/09 ولغاية 2017/08/27.

5. الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار رقم 2017/04 بتاريخ 2017/08/06.

6. الاطلاع على محضر لجنة إدارة المخاطر رقم 2017/02 بتاريخ 2017/09/13.

7. الاطلاع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2017/05 بتاريخ 2017/08/22.

8. الاطلاع على محضر لجنة الحوكمة رقم 2017/04 بتاريخ 2017/09/13.

9. الاطلاع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم 2017/01 بتاريخ 2017/09/13.

10. الاطلاع على خطة الإدارة التنفيذية للتفرع المستقبلي في محافظة رام الله والبيرة.

11. مناقشة التفرع في محافظة أريحا.

12. مناقشة التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.

13. خطة البنك لرفع رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.

14. أية أمور أخرى.

