

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

14/09/2017

التاريخ:

Name of Company:	البنك الإسلامي العربي	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AIB	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1003112957	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	06/2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	14/09/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الإدارة العامة - مكتب رئيس مجلس الإدارة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	14:40	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees				الحضور	
Chairman of the meeting:		د. عاطف علاونه		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		السيد لوي الحامد		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	الدكتور عاطف كمال علاونه	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور محمد محمود محمد نصر	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد محمد عوني ابو رمضان	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد شادي عدنان احمد الخطيب	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد رشدي محمود رشيد الغلابيني	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد سلمان "محمد طعمه" سلمان قميله	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد فيصل غازي جميل الشوا	7.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد ماهر جواد سمعان فرح	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو / مستقل	السيد هيثم "محمد سميح" عبدالرحمن بركات	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو/ مستقل	السيد سام سامي سالم بحور	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو/ صغار المساهمين	السيد خالد وليد جبر عنبتاوي	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.



الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1	السيد سامي الصعدي	المدير العام	
2			

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
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 . مناقشة التصرف في الأسهم غير المكتتب بها
5. خطة البنك لرفع رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة .
6. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2017/07/09 ولغاية 2017/08/27
7. الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار رقم 2017/04 بتاريخ 2017/08/06.
8. الاطلاع على محضر لجنة إدارة المخاطر رقم 2017/02 بتاريخ 2017/09/13.
9. الاطلاع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2017/05 بتاريخ 2017/08/22
10. الاطلاع على محضر لجنة الحوكمة رقم 2017/04 بتاريخ 2017/09/13.
11. الاطلاع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم 2017/01 بتاريخ 2017/09/13.
12. الاطلاع على خطة الإدارة التنفيذية للتفرع المستقبلي في محافظة رام الله والبيرة.
13. مناقشة التفرع في محافظة أريحا.
14. أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	Key Decisions (material information which would be likely to affect a stock's price)
1. تم الاطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 2017/05.	2. تمت متابعة قرارات الاجتماع السابق رقم 2017/05.
3. تم الاطلاع على البيانات المالية وتقرير نتائج الأعمال كما بتاريخ 2017/08/30.	
4. اما بخصوص الاسهم غير المكتتب بها والبالغة 1,141,613 سهم، تم تخصيص 200,000 سهم من الاسهم غير المكتتب بها لصالح صندوق ادخار موظفي البنك الاسلامي العربي ، بالسعر المصرح به (1.25 دولار للسهم الواحد).	4. اما بخصوص الاسهم غير المكتتب بها والبالغة 1,141,613 سهم، تم تخصيص 200,000 سهم من الاسهم غير المكتتب بها لصالح صندوق الادخار موظفي البنك الاسلامي العربي ، بالسعر المصرح به (1.25 دولار للسهم الواحد).
والاسهم المتبقية والبالغة 941,613 سهم يتم توزيعها ما بين شركة بنك فلسطين وشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة أسواق للمحافظ الاستثمارية كنسبة وتناسب لحصة مساهمة كل منهم في اسهم البنك الاسلامي العربي.	والاسهم المتبقية والبالغة 941,613 سهم يتم توزيعها ما بين شركة بنك فلسطين وشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة أسواق للمحافظ الاستثمارية كنسبة وتناسب لحصة مساهمة كل منهم في اسهم البنك الاسلامي العربي.
5. تم مناقشة موضوع زيادة راس المال المدفوع الى 100 مليون دولار حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية. وتمت التوصية بمخاطبة سلطة النقد الفلسطينية وابلغها بهذا الخصوص.	5. تم مناقشة موضوع زيادة راس المال المدفوع الى 100 مليون دولار حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية. وتمت التوصية بمخاطبة سلطة النقد الفلسطينية وابلغها بهذا الخصوص.
6. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية، وقرارات لجنة الاستثمار، وقرارات لجنة ادارة المخاطر، وقرارات لجنة المراجعة والتدقيق، وقرارات لجنة الحوكمة وقرارات لجنة الترشيح والمكافآت.	6. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية، وقرارات لجنة الاستثمار، وقرارات لجنة ادارة المخاطر، وقرارات لجنة المراجعة والتدقيق، وقرارات لجنة الحوكمة وقرارات لجنة الترشيح والمكافآت.

7. رفض خطة التفرع في بلدة نعلين.

8. الموافقة على التفرع في منطقة اريحا بفتح مكتب.

Board of Directors Recommendations
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

توصيات مجلس الإدارة بشأن
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددتها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث



Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي



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. مناقشة التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
5. خطة البنك لرفع رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
6. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2017/07/09 ولغاية 2017/08/27.
7. الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار رقم 2017/04 بتاريخ 2017/08/06.
8. الاطلاع على محضر لجنة إدارة المخاطر رقم 2017/02 بتاريخ 2017/09/13.
9. الاطلاع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2017/05 بتاريخ 2017/08/22.
10. الاطلاع على محضر لجنة الحوكمة رقم 2017/04 بتاريخ 2017/09/13.
11. الاطلاع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم 2017/01 بتاريخ 2017/09/13.
12. الاطلاع على خطة الإدارة التنفيذية للتفرع المستقبلي في محافظة رام الله والبيرة.
13. مناقشة التفرع في محافظة أريحا.
14. أية أمور أخرى.

