

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2015/02/25

التاريخ:

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

Meeting Number:	2015/01	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2015/02/25	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	الادارة العامة - رام الله - فلسطين	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	14:00	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 الأمكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد وليد توفيق فاخوري		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد سائد مقداد احمد مقداي		
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	المصنب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد وليد توفيق فاخوري	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد يحيى زكريا قضماني	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد صلاح الدين محمد الشريف	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سام سامي بحور	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد باسم محمد عبد الحلیم	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد هيثم سمیح بركات	6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد شاکر توفیق فاخوري	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور فادي سعيد قطان	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور عاطف كمال علاونه	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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
<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، ...)			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	المدير العام	السيد سامي الصعدي	1
تم تفويض السيد صالح رجب لحضور الاجتماع نيابة عن السيد شاکر فاخوري وذلك بكتاب رسمي.	ممثل/عضو مجلس إدارة	السيد صالح رجب	2
			3



--	--	--

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
(1) الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2014/6 بتاريخ 2014/12/23 والمصادقة عليه.	
(2) الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2015/01 بتاريخ 2015/02/19.	
(3) الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية كما في 2014/12/31، والرسالة الإدارية المرسله من المدقق الخارجي.	
(4) الإطلاع على ملخص البيانات المالية ونتائج الأعمال كما في 2015/01/31.	
(5) الإطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للإجتماعات التي تمت ما بين 2014/12/04 ولغاية 2015/02/05 والمصادقة عليها.	
(6) أية أمور أخرى.	

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية)
(1) تم الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2014/6 بتاريخ 2014/12/23 والمصادقة عليه.	
(2) تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2015/01 بتاريخ 2015/02/19.	
(3) تم المصادقة على البيانات المالية كما هي بتاريخ 2015/12/31، ورفع توصية للهيئة العامة باجتماعها القادم بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8%.	
(4) تم الأخذ علما بملخص البيانات المالية ونتائج الأعمال كما في 2015/01/31.	
(5) تم اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية للإجتماعات التي تمت ما بين 2014/12/04 ولغاية 2015/02/05 والمصادقة عليها.	
(6) تم مناقشة محضر لجنة المخاطر والحوكمة رقم 2015/1 والمصادقة على التوصيات.	

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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: 8%
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):



(Handwritten signature)

<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input checked="" 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 signature]

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

[Handwritten signature]