



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

البنك الإسلامي العربي  
Arab Islamic Bank

الرقم: 2010/ق.م/15

2010/02/18

حضرة السيد احمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق فلسطين للأوراق المالية  
نابلس - فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة.

التزاماً بنص المادة رقم (2/42) من نظام الإفصاح نرجو العلم بأن مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي قد عقد اجتماعه بتاريخ 2010/2/18. ونؤكد لكم بأنه لم يكن من بين القرارات المتخذة بهذا الاجتماع اي قرار يؤثر على تداول سهم البنك الإسلامي العربي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  
البنك الإسلامي العربي  
الإدارة العامة  
ع.م.ع.

نسخة: السادة سلطة النقد الفلسطينية المحترمين  
السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين  
السيد مراقب الشركات المحترم

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



مكتب رئيس مجلس الإدارة  
Office of the Chairman

البنك الإسلامي العربي  
Arab Islamic Bank

الرقم: ر.م.أ/10/2010  
التاريخ: 1 ربيع الأول 1431 هـ  
الموافق: 2010/2/15

السيد عطية شنانير المحترم  
ممثل شركة اليمامة للاستثمارات العامة  
عضو مجلس الإدارة/ المدير العام  
البنك الاسلامي العربي

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو حضوركم اجتماع مجلس الإدارة رقم 2010/1 الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/2/18 في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة/ الإدارة العامة في مدينة رام الله والمكتب الخاص لرئيس مجلس الإدارة في مدينة عمان بواسطة نظام الربط المرني وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2009/6 بتاريخ 2009/10/26 والمصادقة عليه.
- 2- الاطلاع على محضري اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي رقم 2009/4 بتاريخ 2009/12/2 ورقم 2010/1 بتاريخ 2010/2/16 والمصادقة عليهما.
- 3- الاطلاع على تقارير المراقب الشرعي لفرع الخليل ودائرة الخزينة والاسواق المالية .
- 4- الاطلاع على محاضر اجتماعات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية رقم 2008/98 ورقم 2009/99 ورقم 2009/99 ورقم 2009/100 ورقم 2009/101 ورقم 2010/1 ورقم 2010/2 والمصادقة عليها.
- 5- الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2009/10/26 ولغاية 2010/2/18 .
- 6- الاطلاع على محضري اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2009/6 ورقم 2009/7 والمصادقة عليهما .
- 7- الاطلاع على محاضر اجتماعات لجنة المخاطر والحوكمة والامتثال رقم 2009/6 ورقم 2009/7 ورقم 2010/1 والمصادقة عليهم .
- 8- الاطلاع على مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين .
- 9- الاطلاع على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 2010/1
- 10- ما يستجد من موضوعات .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولسيد توفيق فاخوري  
رئيس مجلس الإدارة

