

بنك فلسطين م.ع.م

المركز الرئيسي للإدارة العامة



رام الله - عين مصباح ص.ب : 471 هاتف : 2965010 (02) 972+ فاكس : 2964703 (02) 972+

2010/1075 . أ.ع -

2010/02/18

حضرة السيد / أحمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي - سوق فلسطين للأوراق المالية،
نابلس - فلسطين
بعد التحية ،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة بنك فلسطين رقم (288) بتاريخ 2010/02/17

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه نرجو العلم بأنه لم يتم في اجتماع مجلس الإدارة أية أمور جوهرية تؤثر على سعر السهم، باستثناء اعتماد البيانات المالية المفصح عنها سابقاً والتي أوضحت بأن صافي أرباح البنك هي 28,371,928 دولار أمريكي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

مرفق:

▪ أجددة الاجتماع

نسخة:

▪ السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين

بنك فلسطين
جلسة مجلس الإدارة

رقم الجلسة : 288.

تاريخ الجلسة : 2010/02/17.

موعد الانعقاد: يوم الأربعاء.

التوقيت: الساعة الواحدة ظهراً.

المكان: مبنى المركز الرئيسي للإدارة برام الله وغزة.

أجندة الاجتماع

1. قراءة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية الأولية للبنك عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
3. مناقشة تأسيس شركتين تابعتين لبنك فلسطين باسم شركة PAL PAY وشركة PALPROTECT وتحديد أهدافها ورأسمالها والمساهمين التأسيسيين وتفويض بإجراءات التسجيل لدى مراقب الشركات برام الله.
4. التحضير لاجتماع الجمعية العمومية لبنك فلسطين.
5. متطلبات شؤون الموظفين.
6. أية أمور أخرى تطرح للبحث.