

سوق فلسطين للأوراق المالية  
Palestine Securities Exchange

تقرير بشأن اجتماع الهيئة العامة / الجمعية العمومية

اسم الشركة: بنك القدس  
تاريخ الاجتماع: 2009 / 6 / 18  
وقت الاجتماع حسب الدعوة: 11:00 صباحاً  
الوقت الفعلي للاجتماع: من: 11:25 إلى: 2:00  
مكان الاجتماع: قاعة لانزمارك بالاردن - لإدارة إمامة للاقتصاد  
نوع الاجتماع:  عادي - للسنة المالية: 2008  
 غير عادي

الحضور:

مراقب / مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د. نظام أبو بدران بالاردن ولبنان لإقتصاد  
ممثل سوق فلسطين للأوراق المالية: محمد أبو حمزة  
ممثل هيئة سوق رأس المال: أحمد يحيى حسن - مدير إدارة إمامة للاقتصاد  
ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): رامي تيمان  
ممثل شركة تدقيق حسابات الشركة: بيتر ميري عن شركة: سابر تانام  
رئاسة الاجتماع: سليمان عبد إداره - إكرم عبد الصنف  
كاتب الجلسة: رائد البركات  
عدد المساهمين الحاضرين: 24

عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 26  
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 23,257,831 سهماً.  
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 7,836,744 سهماً.  
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة): 31,094,575 سهماً.  
نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي (النصاب): 62,2 %



سوق فلسطين للأوراق المالية  
Palestine Securities Exchange



مجلس الإدارة:

#	الاسم	المنصب	الحالة
(1)	الكرم عبد اللطيف هزاني	رئيس المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>
(2)	عبد الحميد فزار هزاني	نائب رئيس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(3)	عادل أدبج هزاني	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(4)	وليد شبيب لاهر	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(5)	صالح طهير امجد	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(6)	رضي بهوات درويش	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(7)	زياد فوزي البرغوثي	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(8)	صفيحة هزاني	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(9)	ماهر فانيو جيسو	عضو مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
(10)	عبدان عادل عبد الاصبغ	عضو " " " "	<input checked="" type="checkbox"/>
(11)	حامد عبد الحفيظ صبر	" " " "	<input type="checkbox"/>
(12)	دريد الكرم هزاني	" " " "	<input checked="" type="checkbox"/>
(13)			<input type="checkbox"/>

جدول أعمال الاجتماع:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الجمعية العامة السابقة وإصداره عليه
- (2) مناقشة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 وإصداره عليه
- (3) مناقشة تقرير مدققة الحسابات
- (4) مناقشة الميزانية العامة وكذا بيان مختصه من سنة 2008/2007
- (5) مناقشة خطة العمل والإدارة لسنة 2009 وإصداره عليه
- (6) مناقشة تقرير لجنة التدقيق وإصداره عليه
- (7) مناقشة تقرير لجنة الرقابة وإصداره عليه



سوق فلسطين للأوراق المالية  
Palestine Securities Exchange



القرارات الرئيسية والجوهرية:

- ① المصادقة على تقرير مجلس لإدارة لعام ٢٠٠٩ وإيراد ذبته  
② المصادقة على الميزانية العامة وحسابات التكاليف  
عن السنة المنتهية ٢٠٠٩-٨ وإيراد ذبته على  
الإدارة عن تلك الفترة  
③ إعطاء اتفاق من قبل الإدارة بشأن كدقته حسابات  
للعام ٢٠٠٩ وترك تقرير لإتباع مجلس لإدارة

هل تم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح على المساهمين؟

نقدية، وقيمتها:

أسهم، وقيمتها:

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح.

ملاحظات:

