



بنك فلسطين
BANK OF PALESTINE

أجندة اجتماع الهيئة العامة العادية 2026

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية ومقترحات مجلس الإدارة:

■ تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه.

■ عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليهما للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

■ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

■ انتخاب فاحص حسابات جديد لعام 2026 وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.

■ المصادقة على توصية مجلس الإدارة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2025.

■ مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 21,502,886 دولار أمريكي بواقع 8٪ من رأس المال المدفوع وذلك على السادة المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/07 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة على النحو التالي:

- 10,751,443 دولار أمريكي نقدا بواقع 4٪ من رأس المال المدفوع.

- أسهم مجانية بقيمة 10,751,443 دولار أمريكي بواقع 4٪ من رأس المال المدفوع.

■ انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.