



بنك فلسطين
BANK OF PALESTINE

التاريخ:

السيد/ة:

العنوان:

رقم الدعوة:

عدد الأصوات:

عدد الأسهم:

رقم المساهم/ة:

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08

يسر مجلس إدارة بنك فلسطين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في قاعة الاجتماعات في مقر المركز الرئيسي للبنك في رام الله عين مصباح نزلة المحكمة، الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية ومقترحات مجلس الإدارة:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
- عرض تقرير مدقق 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 مدقق 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 امريكي نقدا بواقع 4 % من رأس المال المدفوع.
 - أسهم مجانية بقيمة 10,751,443 دولار امريكي بواقع 4 % من رأس المال المدفوع.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.

حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية، سيتم توزيع عدد قليل من التقارير السنوية مطبوعة، يرجى زيارة الرابط أدناه على الموقع الإلكتروني للبنك لتصفح التقرير السنوي <https://bop.ps/ar/investor-relations>.

على المساهم الذي يرغب بتوكيل شخص آخر بحضور الاجتماع (بشرط أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل المرفق وإيداعه في المركز الرئيسي للبنك في رام الله أو إرساله عبر الفاكس +97022970980 أو عبر البريد الإلكتروني rola@bop.ps و/أو sameh.mafarjeh@bop.ps قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع على الأقل.

هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس الإدارة

رقم الدعوة:

أنا الموقع أدناه:

من: رقم المساهم/ة:

من:

بصفتي مساهما في بنك فلسطين ش.م.ع قد عينت السيد/ة:

وكيلاً عني، يصوت باسمي وبالنابة عني في الاجتماع الذي سيعقد في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله - عين مصباح، في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 أو في أي وقت لاحق يرحل الاجتماع إليه.

شاهد :

التاريخ:

التوقيع: