

بنك الاستثمار الفلسطيني Palestine Investment Bank



التاريخ: 2012/02/19

الرقم: 72 / ع 1 / 2012

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
نابلس - فلسطين

فاكس: 09-2390998

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة

بتاريخ 2012/2/16

عملاً بالبند رقم (1) من المادة رقم (43) من نظام الإفصاح النافذ نرجو اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق 2012/2/16 وفقاً لجدول الاعمال المحدد والمرفق بموجب كتابنا رقم (39/ع/2012) تاريخ 2012/1/24، وقد تمت مناقشة بنود جدول الاعمال المبلغة لكم ولم تصدر عن الاجتماع اية قرارات تؤثر على سعر السهم المتداول بالسوق المالي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

بنك الاستثمار الفلسطيني

نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين

الإدارة العامة - رام الله البيرة - ميدان النهضة هاتف: 02-2407880، فاكس: 02-2407887، ص ب: 3675
HEAD OFFICE - RAMALLAH ALBIREH, TELL: 02-2407880, FAX: 02-2407887, P.O.BOX:3675

بنك الإستثمار الفلسطيني
Palestine Investment Bank
 تنمية و أمال



جدول الأعمال

اجتماع مجلس ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني
رقم (2012/1)

جدول اعمال الاجتماع :

1. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وقراره والتوقيع عليه.
2. الاطلاع على البيانات المالية للبنك كما هي في 2011/12/31 .
3. الاطلاع على البيانات المالية المدققة للبنك كما في 2011/12/31 واعتمادها.
4. مراجعة الموازنة التقديرية لسنة 2012 واعتمادها بشكل نهائي.
5. الاطلاع على تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. مناقشة عدد من السياسات والاجراءات المرفقة واعتمادها وهي:
 - سياسات واجراءات عمل الدائرة القانونية
 - سياسات واجراءات عمل دائرة التسويق.
 - سياسات واجراءات عمل دائرة الرقابة على الائتمان.
 - السياسات والاجراءات المتعلقة باختبارات فحص الجهد.
7. اية امور اخرى