

اسم الشركة: البنك الاسلامي العربي اجتماع مجلس ادارة رقم (1)

تاريخ بدأ الاجتماع: 21/02/2019

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 11:00

وقت اختتام الاجتماع: 13:30

مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات البنك الاسلامي العربي - الطابق السابع

الحضور:

رئاسة الاجتماع: د. عاطف علاونه

كاتب الجلسة: السيد سائد مقدادي

الحضور من اعضاء مجلس الادارة:

1. الدكتور عاطف كمال علاونه - رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)
2. الدكتور محمد محمود نصر - نائب رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)
3. السيد رشدي محمود الغلاييني - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
4. السيد شادي عدنان الخطيب - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
5. السيد سلمان "محمد طعمه" قميله - عضو مجلس ادارة (مشاركة عبر الاتصال المرئي)
6. السيد فيصل غازي الشوا - عضو مجلس ادارة (مشاركة عبر الاتصال المرئي)
7. السيد ماهر جواد فرح - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
8. السيد محمد عوني ابو رمضان - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
9. السيد سام سامي بحور - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
10. السيد خالد وليد عنبتاوي - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
11. السيد هيثم محمد سميح بركات - عضو مجلس ادارة (غياب)

الحضور من غير الاعضاء:

السيد هاني ناصر/ المدير العام

جدول اعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 07/2018 بتاريخ 19/12/2018 والمصادقة عليه.
- متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 07/2018.
- الاطلاع على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 31/01/2019.
- الاطلاع على البيانات المالية الختامية للبنك ورسالة المدقق الخارجي كما بتاريخ 31/12/2018.
- الاطلاع على محضر لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي رقم 07/2018 بتاريخ 17/12/2018، و01/2019 بتاريخ 07/02/2019، ورقم 02/2019 بتاريخ 17/02/2019.
- الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 30/11/2018 لغاية 21/01/2019.
- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر والحوكمة رقم 01/2019 بتاريخ 22/01/2019.
- الاطلاع على محضر لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية رقم 01/2019 بتاريخ 19/2/2019
- الاطلاع على محضر لجنة التفرع رقم 1/2019 بتاريخ 19/2/2019
- مناقشة استكمال رأس المال وتوزيع الأرباح على المساهمين وتحديد موعد للهيئة العامة.
- أية أمور أخرى.

نتائج الاجتماع:

- تم المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
- تم الإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 07/2018 بتاريخ 19/12/2018.
- تم متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 07/2018.
- تم الاطلاع على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 31/01/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على البيانات المالية الختامية للبنك ورسالة المدقق الخارجي كما بتاريخ 31/12/2018.
- تم الاطلاع والمصادقة على محاضر لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي، و قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات ومحضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر والحوكمة ومحضر لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية.
- المصادقة على محضر لجنة التفرع رقم 01/2019 بفتح فرع الحاوز - الخليل، توسعة فرع قلقيلية وتحديث فرع غزة.
- تم مناقشة استكمال رأس المال وتوزيع الأرباح على المساهمين وتحديد موعد للهيئة العامة حيث تقرر ما يلي:
- عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الثلاثاء الموافق 26/03/2019.
- رفع التوصية للهيئة العامة بتوزيع اسهم مجانية للمساهمين بمقدار \$9,875,370.
- رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمقدار \$2,625,000.