

## اسم الشركة: البنك الاسلامي العربي اجتماع مجلس ادارة رقم (2)

تاريخ بدأ الاجتماع: 24/04/2019

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 11:00

وقت اختتام الاجتماع: 13:00

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 (غياب)
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.
- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 1/2019 بتاريخ 21/2/2019 والمصادقة عليه.
- متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 01/2019.
- الاطلاع على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي وتقرير نتائج أعمال المصرف كما بتاريخ 31/03/2019.
- الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية واعتمادها.
- الاطلاع على توصيات محضر لجنة إدارة المخاطر والحوكمة واعتمادها.
- الاطلاع على توصيات محضر لجنة المراجعة والتدقيق واعتمادها.
- الاطلاع على توصيات محضر لجنة المكافآت والحوافز واعتمادها.
- الاطلاع على:
- تكلفة توسعة فرع نابسل
- تكلفة نقل فرع غزة القائم للموقع الجديد.
- اعتماد التعديلات بالهيكل التنظيمي العام للبنك، الفرع، المكتب.
- اية امور اخرى

## نتائج الاجتماع:

- المصادقة على جدول أعمال الاجتماع.
- المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 1/2019.
- الأخذ علما بما جاء من متابعة لقرارات الاجتماع السابق.
- الأخذ علما والمصادقة على بيانات ونتائج أعمال المصرف كما بتاريخ 31/03/2019.
- المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية واعتمادها.
- المصادقة على توصيات محضر لجنة إدارة المخاطر والحوكمة واعتمادها.
- المصادقة على توصيات محضر لجنة المراجعة والتدقيق واعتمادها.
- المصادقة على توصيات محضر لجنة المكافآت والحوافز واعتمادها.
- الموافقة على توسعة فرع نابسل / شارع سفيان حسب المذكرة المقدمة.
- تأجيل النظر بتكلفة نقل فرع غزة.
- اعتماد التعديلات بالهيكل التنظيمي.