

اسم الشركة: البنك الاسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (3)

تاريخ بدأ الاجتماع: 27/06/2019

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 الهاتف)
7. السيد ماهر جواد فرح - عضو مجلس ادارة (غياب)
8. السيد محمد عوني ابو رمضان - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
9. السيد سام سامي بحور - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
10. الدكتورة صفاء ناصرالدين - عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)

الحضور من غير الاعضاء:

السيد هاني ناصر/ المدير العام
معالي عزام الشوا/ محافظ سلطة النقد الفلسطينية
السيد محمد مناصره/ مدير دائرة الرقابة والتفتيش - سلطة النقد الفلسطينية

جدول اعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 02/2019 بتاريخ 25/04/2019 والمصادقة عليه.
- متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 02/2019.
- الاطلاع على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 31/05/2019.
- الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 08/04/2019 لغاية 09/06/2019.
- الاطلاع على محضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر والحوكمة رقم 04/2019 بتاريخ 10/06/2019.
- الاطلاع على محضر لجنة الاستثمار رقم 03/2019 بتاريخ 13/6/2019.
- الاطلاع على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم 03/2019 بتاريخ 19/6/2019.
- تعديلات في تشكيلة مجلس الادارة.
- اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة.
- أية أمور أخرى.

نتائج الاجتماع:

- تمت المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
- تم الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 02/2019 بتاريخ 25/04/2019 والمصادقة عليه.
- تمت متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 02/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 31/05/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 08/04/2019 لغاية 09/06/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر والحوكمة رقم 04/2019 بتاريخ 10/06/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على محضر لجنة الاستثمار رقم 03/2019 بتاريخ 13/6/2019.
- تم الاطلاع والمصادقة على محضر لجنة الترشيح والمكافآت رقم 03/2019 بتاريخ 19/6/2019.
- تم قبول استقالة السيد خالد عنبتاوي من عضوية مجلس الادارة. وتم الموافقة على تعيين الدكتورة صفاء ناصر الدين عضواً في مجلس الادارة خلفاً للسيد هيثم بركات.
- جاري العمل على اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة بعد تعيين خلفاً للسيد خالد عنبتاوي..

البنك الاسلامي العربي