



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (01/2021)

2021/02/25	تاريخ بدأ الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
15:00	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع

الحضور

د. عاطف علاونه	رئاسة الاجتماع
السيد سائد مقداوي	كاتب الجلسة

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	1. الدكتور عاطف كمال علاونه
نائب رئيس مجلس الادارة (اتصال مرئي)	2. الدكتور محمد محمود نصر
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	3. السيد رشدي محمود الغلابي
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	4. السيد شادي عدنان الخطيب
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	5. السيد سلمان "محمد طعمه" قميله
عضو مجلس ادارة (الهاتف)	6. السيد ماهر جواد فرح
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	7. السيد محمد عوني ابو رمضان
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	8. السيد سام سامي بحور
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	9. الدكتورة صفاء ناصر الدين
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	10. السيدة سمر نخله

الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام
- السيد ميسره سلامة/ المدير المالي

جدول أعمال الاجتماع:

1.	المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
2.	الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2020/09 بتاريخ 2020/12/24 والمصادقة عليه.
3.	متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 2020/09.
4.	الاطلاع على البيانات المالية للبنك الإسلامي العربي كما بتاريخ 2020/12/31 والرسالة الادارية الخاصة بذلك للمصادقة عليها.
5.	الاطلاع على البيانات المالية للبنك الإسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 2021/01/31.
6.	الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2020/12/06 لغاية 2021/02/14.
7.	الاطلاع على محضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم 2021/01 بتاريخ 2021/02/17.
8.	الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2021/01 بتاريخ 2021/02/02 ورقم 2021/2 بتاريخ 2021/2/15.
9.	الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المكافآت والحوافز رقم 2021/01 بتاريخ 2021/01/26، ورقم 2021/02 بتاريخ 2021/02/16.



AIB

البنك الإسلامي العربي

10.	الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم 2021/01 بتاريخ 2021/01/26.
11.	الاطلاع على دراسة الجدوى الخاصة بنقل فرع خانيونس لمقر جديد.
12.	أية أمور أخرى.

نتائج الاجتماع:



1.	تم الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
2.	تم الإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 2020/09 بتاريخ 2020/12/24.
3.	تمت متابعة قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2020/09.
4.	تم الاطلاع والمصادقة على البيانات المالية للبنك الإسلامي العربي كما بتاريخ 2020/12/31 والرسالة الادارية الخاصة بذلك. أتم التوصية بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للبنك الإسلامي العربي يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30. ب.رفع توصية للهيئة العامة للمصادقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة 3.67% بمبلغ حوالي \$3,250,000 كل بنسبة مساهمته كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وفقاً للقانون. ج. رفع توصية للهيئة العامة للمصادقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 3.67% بمبلغ حوالي \$3,250,000 على المساهمين كل بنسبة مساهمته كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وفقاً للقانون.
5.	تم الاطلاع والاختذ علماً بالبيانات المالية للبنك الإسلامي العربي وتقرير نتائج الأعمال والأداء كما في 2021/01/31.
6.	تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2020/12/06 لغاية 2021/02/14.
7.	تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة إدارة المخاطر رقم 2021/01 تاريخ 2021/02/17.
8.	تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2021/01 بتاريخ 2021/02/02 ورقم 2021/2 بتاريخ 2021/2/15.
9.	تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة المكافآت والحوافز رقم 2021/01 بتاريخ 2021/01/26، ورقم 2021/02 بتاريخ 2021/02/16.
10.	تم الاطلاع والمصادقة على محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم 2021/01 بتاريخ 2021/01/26.
11.	تمت الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة بنقل فرع خانيونس لمقر جديد.

البنك الإسلامي العربي

