



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2021/3)

29/04/2021	تاريخ بدأ الاجتماع
13:30	وقت الاجتماع حسب الدعوة
14:00	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع

الحضور

السيد رشدي محمود الغلاييني	رئاسة الاجتماع
السيد سائد مقداي	كاتب الجلسة

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

السيد رشدي محمود الغلاييني	1. السيد رشدي محمود الغلاييني
الدكتور محمد محمود نصر	2. الدكتور محمد محمود نصر
السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم	3. السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم
السيد شادي عدنان الخطيب	4. السيد شادي عدنان الخطيب
السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني	5. السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني
السيد/ صقر محمود سليمان جندي	6. السيد/ صقر محمود سليمان جندي
السيد محمد عوني ابو رمضان	7. السيد محمد عوني ابو رمضان
السيد سام سامي بحور	8. السيد سام سامي بحور
الدكتورة صفاء ناصر الدين	9. الدكتورة صفاء ناصر الدين
السيدة سمر نخله	10. السيدة سمر نخله
السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور	11. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور
رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
نائب رئيس مجلس الادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس الادارة (اتصال مرئي)	

الحضور من غير الأعضاء

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

جدول أعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم 2021/01 بتاريخ 2021/02/25، ورقم 2021/02 بتاريخ 2021/03/30 والمصادقة عليهما.
- متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 2021/01، ورقم 2021/02.
- تقرير نتائج الاعمال المقدمة من الادارة التنفيذية.



AIB

البنك الإسلامي العربي

5. الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2021/02/14 لغاية 2021/04/11.
6. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز 2021/3.
7. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي رقم 2021/3.
8. الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/1.
9. أية أمور أخرى.

نتائج الاجتماع:



1.	تمت المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
2.	تم الإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 2021/01 بتاريخ 2021/02/25، ورقم 2021/02 بتاريخ 2021/03/30.
3.	تمت متابعة قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 2021/01، ورقم 2021/02.
4.	تم العلم بتقرير نتائج الاعمال المقدمة من الادارة التنفيذية.
5.	تم الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية للاجتماعات التي تمت ما بين 2021/02/14 لغاية 2021/04/11.
6.	تم الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز 2021/3.
7.	تم الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي رقم 2021/3.
8.	الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2021/1.
9.	اية امور اخرى: تم منح حق التوقيع عن شركة البنك الاسلامي العربي للسيد رئيس مجلس الادارة و/ أو نائبه مجتمعين او منفردين، ويحق لهما تفويض الغير

البنك الاسلامي العربي

