



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2021/4)

2021/05/20	تاريخ بدأ الاجتماع
12:00	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 (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس الادارة (اتصال مرئي)	

الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام

جدول أعمال الاجتماع:

1. المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي
2. المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2021
3. متابعة قرارات مجلس الادارة الثالث للعام 2021
4. المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2021/3/31
5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة
أ- اللجنة التنفيذية من تاريخ 2021/4/16 لغاية 2021/5/3
ب- لجنة الاستثمار رقم 2021/2
ت- لجنة الحوكمة رقم 2021/2
ث- لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2021/4
ج- لجنة المخاطر والامتثال رقم 2021/2
6. اية امور اخرى.



AIB

البنك الإسلامي العربي

نتائج الاجتماع:



1.	تمت المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
2.	تم الإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق.
3.	تمت متابعة قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق.
4.	تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك الإسلامي العربي كما بتاريخ 2021/3/31
5.	تم الإطلاع والمصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة الحوكمة ولجنة المراجعة والتدقيق ولجنة المخاطر والامتثال.

البنك الإسلامي العربي

