



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2021/7)

28/10/2021	تاريخ بدأ الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
14:30	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 جندية	6. السيد/ صقر محمود سليمان جندية
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 (غياب)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	

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 السادس للعام 2021.
3. متابعة قرارات مجلس الادارة السادس للعام 2021.
4. المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2021/09/30 واعتمادها.



AIB

البنك الإسلامي العربي

5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة:
أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2021/07/18 لغاية 2021/10/07
ب. لجنة الاستثمار (2021/03)
ت. لجنة المخاطر والامتثال (2021/07)
ث. لجنة الحوكمة (2021/04)
ج. لجنة المراجعة والتدقيق (2021/08) و(2021/09)
ح. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز (2021/05)
6. إعادة تفعيل التفرع في بلدة نعلين.

نتائج الاجتماع:



1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السادس للعام 2021.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السادس للعام 2021.
4. تم المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2021/09/30 واعتمادها.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر والامتثال ولجنة الحوكمة ولجنة المراجعة والتدقيق ولجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز.
6. تم المصادقة على إعادة تفعيل التفرع في بلدة نعلين.

البنك الإسلامي العربي

