



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم 01/2022

14/02/2022	تاريخ بدأ الاجتماع
11:00	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 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 (اتصال مرئي)	
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
- السيد ميسرة سلامة/ مساعد المدير العام

جدول أعمال الاجتماع:

1. المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الثامن للعام 2021.
3. متابعة قرارات مجلس الادارة الثامن للعام 2021.
4. الاطلاع واعتماد البيانات المالية الاولية للعام 2021.
5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة:
أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2021/12/07 لغاية 31/1/2022



AIB

البنك الإسلامي العربي

ب. لجنة المخاطر والامتثال (2022/1)
ت. لجنة المراجعة والتدقيق (2022/1) و(2022/2)
ث. لجنة الاستدامة (2022/1)
ج. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز (2022/01) و (2022/02)
6. الاطلاع والمصادقة على ميثاق مجلس الادارة
7. اية امور اخرى

نتائج الاجتماع:



1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق للعام 2021.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة للعام 2021.
4. تم الاطلاع والمصادقة على البيانات المالية الاولى للعام 2021.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. تم الاطلاع والمصادقة على ميثاق مجلس الادارة.

البنك الإسلامي العربي

