



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2022/02)

2022/05/10	تاريخ بدأ الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
13:30	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع

الحضور

السيد رشدي محمود الغلاييني	رئاسة الاجتماع
السيد سائد مقدادي	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 (حضور الاجتماع)	
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 (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	

الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام
- ميسره سلامه/مساعد المدير العام

جدول أعمال الاجتماع:

1. المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الاول للعام 2022.
3. متابعة قرارات مجلس الادارة للعام 2022.
4. الاطلاع واعتماد البيانات المالية كما بتاريخ 2022/03/31
5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة:
أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2022/01/31 لغاية 2022/04/06.
ب. لجنة الاستثمار رقم 2022/1.



AIB

البنك الإسلامي العربي

ت. لجنة المخاطر والامتثال رقم 2022/2 .
ث. لجنة الحوكمة رقم 2022/1.
ج. لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2022/3 و 2022/4.
ح. لجنة الاستدامة رقم 2022/2.
خ. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز 2022/3.
6. تجديد الموافقة على تأهيل وتوسعة فرع نابلس القائم.
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 2022.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة للعام 2022.
4. تم الاطلاع والمصادقة على البيانات المالية كما بتاريخ 2022/3/31.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. تم الموافقة على اعادة تأهيل وتوسعة فرع نابلس القائم.

البنك الإسلامي العربي

