



# AIB

البنك الإسلامي العربي

## اجتماع مجلس ادارة رقم (2022/05)

27/10/2022	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 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 (حضور الاجتماع)	
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 (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 الرابع للعام 2022.
3.	متابعة قرارات مجلس الادارة للعام 2022.
4.	المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2022/09/30 واعتمادها.
5.	أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2022/07/31 لغاية 2022/10/02
	ب. لجنة المخاطر والامثال رقم (2022/06) و (2022/07)
	ت. لجة المراجعة والتدقيق رقم (2022/9) و (2022/10)



# AIB

البنك الإسلامي العربي

ث. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز رقم (2022/6)	
6. الانجاز من الخطة الاستراتيجية للمصرف والانحرافات عليها.	
7. عرض مقترح عن نظام MIS حسب متطلب سلطة النقد	
8. أية أمور أخرى	

## 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 المصادقة واعتماد البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2022/09/30.	
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.	
6. تم الاطلاع على ماتم انجازه من الخطة الاستراتيجية والانحراف عليها.	
7. تم الاطلاع على مقترح لنظام MIS حسب متطلب سلطة النقد	

البنك الاسلامي العربي

