



اجتماع مجلس ادارة رقم (2025/07)

2025/12/11	تاريخ بدء 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 الغلايبي	رئيس الاجتماع
السيد سائد مقدادي	كاتب الجلسة

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة (حضر الاجتماع)	1. السيد رشدي محمود الغلايبي
نائب رئيس مجلس الادارة (حضر الاجتماع)	2. الدكتور محمد محمود نصر
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	3. السيد عبدالله قيس ثنيان الغانم
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	4. السيد فواز محمود النجار
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	5. السيد وائل عبد اللطيف خليل الصوراني
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	6. السيد صقر محمود سليمان جندية
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	7. الدكتور وليد فوزي البرغوثي
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	8. الدكتورة صفاء ناصر الدين
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	9. السيدة سمر نخله
عضو مجلس ادارة (اتصال بالهاتف)	10. السيد صائب ابراهيم محمد سعور
عضو مجلس ادارة (حضر الاجتماع)	11. الدكتورة علا فرح الشخصير

الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام

جدول أعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
- المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السادس للعام 2025.
- الاطلاع على جدول المتابعات للقرارات السابقة الصادرة عن اجتماعات المجلس.
- الاطلاع على البيانات المالية كما في 2025/11/30.
- الاطلاع على مسودة الموازنة التقديرية للعام 2026.
- الاطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
- آية امور اخرى

نتائج الاجتماع:



1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السادس للعام 2025.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
4. تم المصادقة على البيانات المالية كما في 2025/11/30.
5. تم المصادقة على مسودة الموازنة التقديرية للعام 2026.
6. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.

البنك الإسلامي العربي

