اجتماع مجلس ادارة رقم (2025/02)

تاريخ بدأ الاجتماع	2025/05/20
وقت الاجتماع حسب الدعوة	12:15
وقت اختتام الاجتماع	14:00
مكان الاجتماع	قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع

الحضور

رئاسة الاجتماع	السيد رشدي محمود الغلاييني
كاتب الجلسة	السيد سائد مقدادي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد رشدي محمود الغلاييني	رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)
2. الدكتور محمد محمود نصر	نائب رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)
3. السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم	عضو مجلس ادارة (غياب)
4. السيد فواز محمود النجار	عضو مجلس ادارة (حضور بالاجتماع)
5. السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني	عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)
6. السيد/ صقر محمود سليمان جندية	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
7. السيد محمد عوني ابو رمضان	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
8. السيد وليد فوزي البرغوثي	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
9. الدكتورة صفاء ناصرالدين	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
10. السيدة سمر نخله	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
11. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور	عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)

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 الاول للعام 2025.
3. الاطلاع على جدول المتابعات للقرارات السابقة الصادرة عن اجتماعات المجلس.
4. الاطلاع على مسودة البيانات المالية للربع المنتهي في 2025/3/31.
5. الاطلاع على مسودة نتائج الاعمال حتى تاريخ 2025/4/30.
6. الاطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
7. اية امور اخرى

نتائج الاجتماع:

1. المصادقة على تشكيلة ومناصب الإدارة الجديدة :

1. رئيس مجلس الإدارة .السيد/ رشدي محمود رشيد الغلاييني ممثل شركة بنك فلسطين.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة. الدكتور/ محمد محمود محمد نصر ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني.
3. عضو مجلس الإدارة. السيد/ صقر محمود سليمان جندية ممثل شركة بنك فلسطين .
4. عضو مجلس الإدارة. السيد/ وائل عبداللطيف خليل الصوراني ممثل شركة بنك فلسطين.
5. عضو مجلس الإدارة. السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم ممثل شركة بنك فلسطين.
6. عضو مجلس الإدارة. السيد/ فواز محمود النجار ممثل شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية.
7. عضو مجلس الإدارة. السيد/ السيد وليد فوزي البرغوثي عضو مستقل.
8. عضو مجلس الإدارة. السيد/ محمد عوني ابو رمضان ممثل شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية.
9. عضو مجلس الإدارة. الدكتورة/ صفاء علي طه ناصرالدين عضو مستقل.
10. عضو مجلس الإدارة. السيدة/ سمر زهدي صوالحي نخله ممثل عن صغار المساهمين.
11. عضو مجلس الإدارة. السيد / صائب ابراهيم محمد سمور عضو مستقل.

2. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
3. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الأول للعام 2025.
4. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
5. تم الاطلاع على البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2025/03/31 والاطلاع على مسودة نتائج الأعمال حتى تاريخ 2025/04/30.
6. تم الاطلاع على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.

البنك الاسلامي العربي