



# AIB

البنك الإسلامي العربي

## اجتماع مجلس ادارة رقم (2023/08)

14/12/2023	تاريخ بدأ الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
14:30	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.
الدكتور محمد محمود نصر	2.
السيد/ عبدالله قيس ثنيان الغانم	3.
السيد شادي عدنان الخطيب	4.
السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني	5.
السيد/ صقر محمود سليمان جندية	6.
السيد محمد عوني ابو رمضان	7.
السيد سام سامي بحور	8.
الدكتورة صفاء ناصر الدين	9.
السيدة سمر نخله	10.
السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور	11.
رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
نائب رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (بالتلفون)	
عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (بالتلفون)	

### الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام

### جدول أعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
- المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق للعام 2023.
- الاطلاع على جدول المتابعات الصادرة عن اجتماعات المجلس.
- مصادقة واعتماد البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2023/9/30 والبيانات المالية كما بتاريخ 2023/10/31 .
- الاطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
- اية امور اخرى

### نتائج الاجتماع:



AIB

البنك الإسلامي العربي

1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
4. تمت المصادقة واعتماد البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2023/9/30، والاطلاع على البيانات كما بتاريخ 2023/10/31.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. اية امور اخرى

البنك الإسلامي العربي

