



# AIB

البنك الإسلامي العربي

## اجتماع مجلس ادارة رقم (02/2024)

04/04/2024	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 مقداي	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

### الحضور من غير الأعضاء



- السيد هاني ناصر/ المدير العام

### جدول أعمال الاجتماع:



- المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
- المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الاول للعام 2024.
- الاطلاع على جدول المتابعات الصادرة عن اجتماعات المجلس.
- اعتماد البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2024/02/29.
- الاطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
- اية امور اخرى



# AIB

البنك الإسلامي العربي

نتائج الاجتماع:



1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الأول للعام 2024.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
4. تم الاطلاع واعتماد البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2024/02/29.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. تحت بند اية أمور أخرى تم تحديد موعد اجتماع هيئة عامة عادية لعام 2023 واجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 2024/05/07.

البنك الإسلامي العربي

