



# AIB

البنك الإسلامي العربي

## اجتماع مجلس ادارة رقم (2022/06)

15/12/2022	تاريخ بدأ الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
15:30	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. 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 (اتصال مرئي)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	
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)	

### 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 الثالث للعام 2022.
3.	متابعة قرارات مجلس الادارة للعام 2022.
4.	المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2022/11/30 واعتمادها.
5.	اعتماد الموازنة التقديرية للبنك الاسلامي العربي للعام 2023.
6.	أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2022/10/02 لغاية 2022/12/01. ب. لجنة الحوكمة رقم 2022/5.



# AIB

البنك الإسلامي العربي

ت. لجنة المخاطر والامتثال رقم 2022/08 و 2022/9	
ث. لجنة المراجعة والتدقيق رقم 2022/11	
ج. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز رقم 2022/7	
ح. لجنة الاستدامة 2022/5	
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 على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2022/11/30 واعتمادها.	
5. تم اعتماد الموازنة التقديرية للبنك الاسلامي العربي للعام 2023.	
6. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.	
7. متابعة الحصول على عرض مالي لنظام MIS للمرحلة الاولى من الشركة.	

البنك الاسلامي العربي

