اجتماع مجلس ادارة رقم (2026/02)

تاريخ بدأ الاجتماع	2026/04/07
وقت الاجتماع حسب الدعوة	13:00
وقت اختتام الاجتماع	15:00
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 (اتصال مرئي)
4. السيد/ فواز محمود النجار	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
5. السيد/ وائل عبد اللطيف خليل الصوراني	عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)
6. السيد/ صقر محمود سليمان جندية	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
7. الدكتور/ وليد فوزي البرغوثي	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
8. الدكتورة / صفاء ناصرالدين	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
9. السيدة / سمر صواحي نخله	عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع)
10. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور	عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)
11. الدكتورة /علا فرح الشخشير	عضو مجلس ادارة (غياب)

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 2026.
3. الاطلاع على جدول المتابعات للقرارات السابقة الصادرة عن اجتماعات المجلس.
4. الاطلاع على البيانات المالية كما في 2026/02/28.
5. الاطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. اية امور أخرى.

نتائج الاجتماع:

1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.

2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الاول للعام 2026.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
4. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية الأولية كما في 2026/02/28.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. اية أمور أخرى: تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة علا عوض شخشير ممثلة شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية اعتبارا من تاريخ 2026/04/07.

البنك الاسلامي العربي