

**AIB**

البنك الإسلامي العربي

**اجتماع مجلس ادارة رقم (2021/8)**

23/12/2021	تاريخ بدأ الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع حسب الدعوة
14:30	وقت اختتام الاجتماع
قاعة اجتماعات البنك الإسلامي العربي - الطابق السابع	مكان الاجتماع

**الحضور**

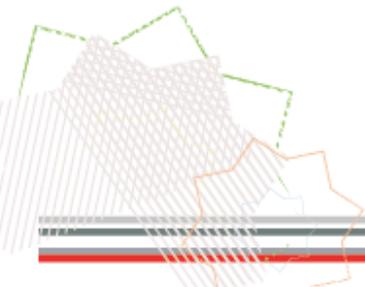
السيد رشدي محمود الغلاييني	رئاسة الاجتماع
السيد سائد مقدادي	كاتب الجلسة

**الحضور من أعضاء مجلس الإدارة**

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

**الحضور من غير الأعضاء**

- السيد هاني ناصر/ المدير العام



**AIB**

البنك الإسلامي العربي

**جدول أعمال الاجتماع:**

1. المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السادس للعام 2021.
3. متابعة قرارات مجلس الادارة السادس للعام 2021.
4. الاطلاع على نتائج الاعمال حتى نهاية 2021/11/30
<b>5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة:</b>
أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2021/10/07 لغاية 2021/12/07
ب. لجنة الاستثمار (2021/4)
ت. لجنة المخاطر والامثال (2021/08)
ث. لجنة الحوكمة (2021/05)
ج. لجة المراجعة والتدقيق (2021/10)
ح. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز (2021/06) و(2021/07).
6. الموازنة التقديرية للعام 2022.
7. مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية.
8. اجندة اجتماعات مجلس ادارة البنك الاسلامي العربي للعام 2022.
9. تقديم عرض شركة خدمات الكترونية.
10. اية امور اخرى

**نتائج الاجتماع:**

1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق للعام 2021.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة للعام 2021.
4. تم الاطلاع على نتائج الاعمال حتى نهاية 2021/11/30.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. تم المصادقة على الموازنة التقديرية للعام 2022.
7. تم مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية.
8. تم اعتماد اجندة اجتماعات مجلس ادارة البنك الاسلامي العربي للعام 2022.
9. تم الاطلاع على عرض شركة الخدمات الالكترونية

