



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2021/6)

| | |
|---|-------------------------|
| 12/08/2021 | 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 مقداي | كاتب الجلسة |

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة



| | |
|--|---|
| رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع) | 1. السيد رشدي محمود الغلاييني |
| نائب رئيس مجلس الادارة (حضور الاجتماع) | 2. الدكتور محمد محمود نصر |
| عضو مجلس ادارة (غياب) | 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 جنديّة |
| عضو مجلس ادارة (حضور الاجتماع) | 7. السيد محمد عوني ابو رمضان |
| عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي) | 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 (حضور الاجتماع) | 11. السيد/ صائب ابراهيم محمد سمور |

الحضور من غير الأعضاء



- السيد هاني ناصر/ المدير العام



جدول أعمال الاجتماع:



| |
|---|
| 1. المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي. |
| 2. المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الخامس للعام 2021. |
| 3. متابعة قرارات مجلس الادارة الخامس للعام 2021 |
| 4. المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2021/06/30 واعتمادها. |
| 5. اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة: |
| أ. اللجنة التنفيذية من تاريخ 2021/06/02 لغاية 2021/07/18 |
| ب. لجنة المخاطر والامتثال (2021/05) |
| ت. لجنة الحوكمة (2021/03) |
| ث. لجة المراجعة والتدقيق (2021/06) و (2021/07) |
| ج. لجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز (2021/04) |

نتائج الاجتماع:



| |
|--|
| 1. تمت المصادقة على جدول الاجتماع الحالي. |
| 2. تمت المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة الخامس للعام 2021. |
| 3. تمت متابعة قرارات مجلس الادارة الخامس للعام 2021. |
| 4. تم المصادقة على البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2021/06/30 واعتمادها. |
| 5. تمت المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية، وقرارات لجنة المخاطر والامتثال، لجنة الحوكمة، لجنة المراجعة والتدقيق ولجنة الموارد البشرية والترشيح والمكافآت والحوافز. |

