



AIB

البنك الإسلامي العربي

اجتماع مجلس ادارة رقم (2023/01)

2023/02/13	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 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 (حضور الاجتماع)	
عضو مجلس ادارة (اتصال مرئي)	

الحضور من غير الأعضاء

- السيد هاني ناصر/ المدير العام
- ميسره سلامه/مساعد المدير العام

جدول أعمال الاجتماع:

- المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
- المصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق.
- متابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
- الاطلاع واعتماد البيانات المالية للبنك كما بتاريخ 2022/12/31.
- الاطلاع على محاضر اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
- أية أمور أخرى.



AIB

البنك الإسلامي العربي

نتائج الاجتماع:



1. تم المصادقة على جدول اعمال الاجتماع الحالي.
2. تم الاطلاع والمصادقة على وقائع اجتماع مجلس الادارة السابق.
3. تم الاطلاع ومتابعة قرارات مجلس الادارة السابقة.
4. تم المصادقة واعتماد البيانات المالية للبنك الاسلامي العربي كما بتاريخ 2022/12/31.
5. تم الاطلاع والمصادقة على قرارات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الادارة.
6. اية امور اخرى: اقتراح بان يكون اجتماع الهيئة العامة في النصف الثاني من شهر 2023/3.

البنك الاسلامي العربي

