



عمان في : 2017/04/18

الرقم : د ا س / 58

عطوفة السيد نادر عازر المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة الثالث

للبنك العربي الاسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أشير إلى الموضوع أعلاه ، وأرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث للبنك العربي الاسلامي الدولي المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/04/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديسوان
١٨ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2215
رقم الملف: 112
الجهة المختصة: 2112/6/6

- مرفقات :



التاريخ : 2017/04/18

الرقم : 2017/ 53

محضر اجتماع مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي
الثالث لعام 2017 المنعقد يوم الإثنين الموافق 2017/04/17

=====

غُب الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي الإسلامي الدولي والتي عقدت ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/17، فقد عقد مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي اجتماعه الثالث لعام 2017 في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/17، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي الإسلامي الدولي، برئاسة سعادة السيد "محمد سعيد" محمد شاهين / رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة / محمد عبد الفتاح الغنمة / نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد نعيم راسم الحسيني / عضو مجلس الإدارة، والسيد بامل فايز موسى / عضو مجلس الإدارة، والسيد زياد بهجت الحمصي / عضو مجلس الإدارة؛ وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (155) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

حضر الاجتماع السيد / إياد العسلي المدير العام والدكتور محسن فايز أبو عوض / أمين سر مجلس الإدارة.

رحب سعادة السيد "محمد سعيد" محمد شاهين بالسادة الحضور وطلب البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها والتي كانت كما يلي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2017/03/30 ومتابعة القرارات المتخذة فيه والمصادقة عليه :

اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2017، والمنعقد بتاريخ 2017/03/30، وتمت متابعة الأمور الواردة فيه والمصادقة عليه .

ثانياً : انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة :

تم بالتزكية وإجماع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- انتخاب السيد "محمد سعيد" محمد شاهين

- انتخاب السيد محمد عبد الفتاح الغنمة

رئيساً لمجلس الإدارة .

نائباً لرئيس مجلس الإدارة .



ثالثاً : تشكيل اللجان المنيثة عن مجلس الإدارة :

تمت الموافقة بإجماع السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعادة تشكيل اللجان المنيثة عن مجلس الإدارة ، وكما يلي :

اسم اللجنة	الموقع	الأعضاء
لجنة الحاكمية :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / باسل فايز موسى السيد / "محمد سعيد" محمد شاهين السيد / زياد بهجت الحمصي
لجنة التدقيق :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / زياد بهجت الحمصي السيد / "محمد سعيد" محمد شاهين السيد / باسل فايز موسى
لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة الانتقاء والمكافآت) :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / "محمد سعيد" محمد شاهين السيد / زياد بهجت الحمصي السيد / نعيم راسم الحسيني
لجنة إدارة المخاطر :	رئيساً عضواً عضواً عضواً عضواً	السيد / محمد عبد الفتاح الغنمة السيد / "محمد سعيد" محمد شاهين السيد / نعيم راسم الحسيني السيد / المدير العام السيد / مدير إدارة المخاطر
لجنة الاستراتيجية :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / "محمد سعيد" محمد شاهين السيد / باسل فايز موسى السيد / المدير العام
لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات :	رئيساً عضواً عضواً	السيد / باسل فايز موسى السيد / نعيم راسم الحسيني السيد / زياد بهجت الحمصي

رابعاً : الاطلاع على ميزانية البنك العربي الإسلامي الدولي كما هي في 2017/03/31 والموافقة عليها :
استعرض السيد عباس مرعي / المدير المالي أهم المؤشرات المرتبطة بالبيانات المالية كما هي في 2017/03/31 .

2

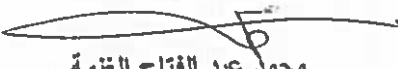


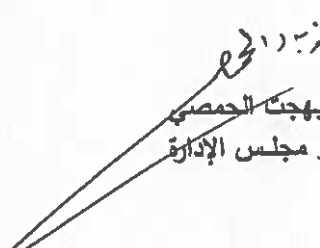
خامساً : تحديد بوالص تأمين الحريق والتكافل لمعاملات تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك :
أخذ مجلس الإدارة علماً بأن الإدارة التنفيذية قد وقعت بوالص تأمين الحريق والتكافل لمعاملات تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك مع شركة التأمين الإسلامية وفق مناقصة أصولية ولأقل الأسعار .

سادساً : أية أمور أخرى :

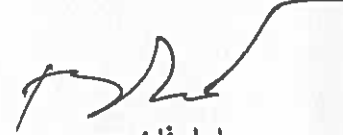
ولما لم تكن هناك أي أمور أخرى للبحث ، فإن المجلس يكون قد بحث في جميع الأمور المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة ، ورفع جلسته في الساعة الرابعة من عصر اليوم المذكور .

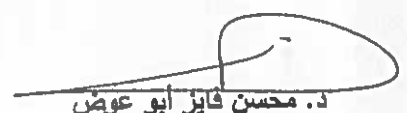

السيد "محمد سعيد" محمد شاهين
رئيس مجلس الإدارة


محمد عبد الفتاح الغنمة
نائب رئيس مجلس الإدارة


زياد بهجت الحمصي
عضو مجلس الإدارة


نعيم راسم الحسيني
عضو مجلس الإدارة


باسل فايز موسى
عضو مجلس الإدارة


د. محسن فايز أبو عوض
أمين سر مجلس الإدارة