



الموضوع: القرارات الصادرة خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك العز الإسلامي المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019.

بحمد الله وتوفيقه أصدر مجلس إدارة بنك العز الإسلامي القرارات التالية خلال اجتماعه الثاني المنعقد بفندق كراون بلازا:

1. تعيين الفاضل/ صالح بن ناصر بن جمعة العريمي رئيساً لمجلس الإدارة
2. تعيين الفاضل/ محمد شكري غانم ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين الفاضل/ فضل الله سليمان أميناً لأمانة سر مجلس الإدارة
4. انتخاب رؤساء وأعضاء لجان مجلس الإدارة التالية:

- (1) لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
- (2) لجنة المخاطر والالتزام بمجلس الإدارة
- (3) اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة
- (4) لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة

✓
مجلس

فضل الله سليمان

المستشار القانوني وأمين أمانة سر المجلس





SUB: Major resolutions passed at Alizz Islamic Bank Board of Directors meeting held on 28th March 2019

The following resolutions were passed at the Board of Directors of Alizz Islamic Bank meeting held on 28th March 2019:

1. Appointment of Mr. Saleh Nasser Juma Al Aرامي as the Chairman of the Bank.
2. Appointment of Mr. Mohamed Shukri Ghanem as the Vice Chairman of the Bank.
3. Appointment of Mr. Fadelallah Suliman as the Company Secretary of the Bank.
4. Election of the Chairmen and members of the following Board committees:
 - A. Board Audit Committee
 - B. Board Risk and Compliance Committee
 - C. Board Executive Committee
 - D. Board Nomination and Remuneration Committee.


Fadelallah Suliman
Legal Advisor & Company Secretary

