

م/1/2020/1

الإجتماع الأول لعام 2020 لمجلس الإدارة

كوناكري - جمهورية غينيا

( 26 - 28 فبراير 2020 م )

مشروع

جدول الأعمال

1. النظر في إقرار مشروع جدول الأعمال
2. النظر في إقرار محضر الإجتماع الرابع لعام 2019م لمجلس الإدارة ( لندن: 11 - 13 ديسمبر 2019م )
3. تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الفترة الفاصلة ما بين الإجتماع الرابع للمجلس لسنة 2019م والإجتماع الأول للمجلس لسنة 2020م
4. تقرير رئيس لجنة المراجعة عن نشاطها خلال الفترة ما بين الاجتماع الرابع لسنة 2019 والاجتماع الحالي.
5. التقارير المالية وتقارير الاستثمار:

أولاً: التقارير المالية:

- (أ) التقرير المالي للمصرف لعام 2019م
- (ب) تحديث بيانات (1) التقرير المالي
- (ج) ملاحق التقارير المالية (مدرجة بقائمة الوثائق)

ثانياً : تقارير الاستثمار:

- (أ) تقرير عن أداء محافظ الأوراق المالية للمصرف عن الربع الأخير من عام 2019م
- (ب) ملخص بآراء مستشار المصرف لقياس أداء المحافظ وآراء مديري المحافظ وتوقعاتهم للمستقبل.
- (ج) تحديث بيانات تقرير أداء محافظ الأوراق المالية
- (د) مذكرة في شأن الاستثمار في صندوق تمويل التجارة لشرق وجنوب أفريقيا (ESATF)
- (هـ) مذكرة في شأن إنشاء محفظتين لديون الأسواق الناشئة/ الصكوك

6. النشاط التمويلي:

العمليات الجديدة للتمويل:

- (أ) مقترحات تمويل عمليات القطاع العام
- (ب) مقترحات عمليات قطاع خاص وبرنامج التجارة
- (ج) مقترحات العنـون الفني

مذكرات أخرى:

7. مشروع التقرير السنوي عن أعمال المصرف خلال سنة 2019م
8. تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
9. ترشيح مراقب حسابات المصرف للسنة المالية 2020م

10. الإعداد للإجتماع السنوي الخامس والأربعين لمجلس المحافظين  
( الرباط : 14 أبريل 2020م )
11. مذكرة في شأن إنشاء لجننتين منبثقتين من مجلس الإدارة
12. مراجعة الهيكلين التنظيمي والوظيفي للمصرف
13. بدلات السفر للقيادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف
14. مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الإسلامي للتنمية
15. مذكرة تفاهم بين المصرف والمؤسسة الأفريقية لبناء القدرات
16. مذكرة في شأن إعادة تخصيص مبلغ من مخصصات مشروع توسعة وإعادة تأهيل مبنى المصرف
17. ما يسجد من أعمال.

\*\*\*\*\*