

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA

BANQUE ARABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE



الإجتماع الأول لعام 2020 لمجلس الإدارة

كوناكري - جمهورية غينيا

( 26 - 28 فبراير 2020 م )

م/1/2020/10

مذكرة

في شأن الإعداد للإجتماع السنوي

الخامس والأربعين لمجلس محافظي

المصرف العربي للتنمية

الإقتصادية في أفريقيا

( الرباط : 14 أبريل 2020 م )

الإجتماع الأول لعام 2020م لمجلس الإدارة  
كوناكري - جمهورية غينيا  
( 26 - 28 فبراير 2019م )

مذكرة

في شأن الإعداد للإجتماع السنوي  
الخامس والأربعين لمجلس محافظي  
المصرف العربي للتنمية  
الإقتصادية في أفريقيا  
( الرباط : 14 أبريل 2020م )

1. قرر مجلس محافظي المصرف عقد الإجتماع السنوي الخامس والأربعين لمجلس المحافظين في المملكة المغربية بتاريخ 14 أبريل 2020م في إطار الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية (القرار " 8 " لسنة 2019م - الإجتماع السنوي الرابع والأربعين - الكويت : 25 أبريل 2019م).
2. ورد للمصرف كتاب معالي المدير العام/ رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي المؤرخ 17 ديسمبر 2019م متضمناً أنه عطفاً على المشاركات بشأن الدعوة الكريمة من المملكة المغربية لإستضافة الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2020م، فقد أتفق على عقد الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020م في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
3. وجه صندوق النقد العربي الدعوة لعقد إجتماع لجنة التنسيق بين الهيئات المالية العربية يومي 18 و 19 ديسمبر 2019م في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالإجتماعات السنوية المشتركة لهذه الهيئات لعام 2020م. ( مرفق ملخص بأهم وقائع الإجتماع الأول لهذه اللجنة ( مرفق "1"). وسوف ينعقد الإجتماع القادم لهذه اللجنة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 09 أبريل 2020م.
4. وتتشرف إدارة المصرف بعرض الأمر على مجلس الإدارة الموقر، ومرفق مشروع جدول أعمال الإجتماع السنوي الخامس والأربعين لمجلس محافظي المصرف (مرفق "2") ، للتفضل بالنظر في إقراره.

يناير 2020م.

## مرفق "1"

### وقائع اجتماع لجنة التنسيق ساعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الرباط - المملكة المغربية 14 ابريل 2020

عقدت لجنة التنسيق بين الهيئات المالية العربية اجتماعها الأول في مدينة أبو ظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2019، لمناقشة وإقرار الترتيبات التنظيمية للاجتماعات السنوية المشتركة لهذه الهيئات والتي ستعقد بدعوة كريمة من حكومة المملكة المغربية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2020.

حضر الاجتماع عن الهيئات المالية كل من:

- السيد عبد الرحمن الحميميدي
- السيد عجيل المطوطح
- السيد عدنان عبد الله العطار
- السيد عمر عمران محمد
- السيد شكري البدري
- السيد عبد الناصر فتحي
- السيد محمد فال الحسن الداوي
- السيد محمود فرح
- السيد أحمد البريكي
- السيد جعفر دياب
- السيد صبري القران
- السيد محمود عبد السلام
- السيد بشار كروما
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
- صندوق النقد العربي
- صندوق النقد العربي
- صندوق النقد العربي
- صندوق النقد العربي
- صندوق النقد العربي
- صندوق النقد العربي

تقدم أعضاء اللجنة بالشكر لمعالي الدكتور عبد الرحمن الحميميدي، مدير عام صندوق النقد العربي رئيس مجلس الإدارة، مثنين لمعاليه حضوره وترحيبه بأعضاء اللجنة ومساندته.

في بداية الاجتماع، رحب السيد محمود فرح بممثلي الهيئات المالية العربية وشكرهم على التعاون والتنسيق الفعال الذي تشهده دانماً أعمال اللجنة، وتم عرض الترتيبات والاستعدادات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، والتي تتلخص بالآتي:

#### 1. تأشيرات الدخول إلى المملكة المغربية

تم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تأشيرات الدخول لمن يلزم من المشاركين من خلال سفارات المملكة المغربية، وفي حال عدم وجود سفارة في دولة ما، يتم استصدار تأشيرة الدخول من خلال وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، ولذلك الغرض مطلوب من السادة المشاركين توفير نسخ عن جوازات سفرهم لأمانة الاجتماعات خلال فترة مناسبة لإصدار التأشيرات.

#### 2. السيارات الرسمية

ستوفر المملكة 45 سيارة رسمية قابلة للزيادة، مع السائقين لتأمين تنقلات أصحاب المعالي والسعادة المحافظين ورؤساء الوفود.

### 3. الاستقبال في المطار

تم الترتيب لفتح صالة التشريفات في مطاري الرباط والدار البيضاء لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمرافقة، وستتولى وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية ترتيبات الاستقبال داخل المطارين لجميع المشاركين.

وفقاً لما أشار إليه أعضاء اللجنة من واقع التجارب لإجراءات الاستقبال، تم التوافق على ما يلي:

- أهمية وجود منسق ومشارك من قبل الأمانة لترتيبات الاستقبالات بالمطارات.
- تأمين تصاريح دخول لممثلي الهيئات للمشاركة في بعض الاستقبالات.
- التأكيد مع وزارة الاقتصاد والمالية للترتيب مع وزارة الخارجية بالمملكة المغربية على فتح بوابات كبار الشخصيات في مطار الدار البيضاء.

### 4. الخدمات الطبية

تم الترتيب مع الجهات المعنية لتوفير طبيب وممرض مقيمين في الفندق الرئيسي، وجرى الترتيب للعلاج المتخصص إذا لزم الأمر.

### 5. الدعوات الاجتماعية

ستقيم وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية دعوة عشاء مساء يوم الاجتماعات، على شرف الوفود المشاركة.

### 6. ترتيبات أخرى

تم التنسيق مع جهات حكومية أخرى بغرض تقديم الخدمات والتسهيلات لإنجاح الاجتماعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، التخليص الجمركي وتأمين الحماية الأمنية وتنظيم التغطية الإعلامية، بالإضافة إلى توفير طابعات وماكينات تصوير مع المساعدة في تشغيلها، كما ستعمل وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية على الإعفاء الضريبي لكل ما يتعلق بالاجتماعات.

ثم قدم ممثلو صندوق النقد العربي شرحاً حول الترتيبات الأخرى، والتي تتلخص بالآتي:

### 1. مقر إقامة الوفود الرسمية وإقامة موظفي الهيئات

سيكون فندق سوفيتيل الرباط مقراً لإقامة الوفود الرسمية والمراقبين، وقد تم حجز (28) جناحاً و(145) غرفة، وفقاً للتفصيل التالي:

عدد الغرف	نوع الغرف	السعر بالدرهم المغربي	الملاحظات
130	غرفة عادية	2,050	الأسعار للغرفة المفردة، شاملة وجبة الإفطار، ويضاف إليها رسوم ضريبة
15	غرفة ديلوكس	2,300	سياحية بمبلغ 49.5 درهم مغربي لكل ليلة فندقية.
23	جناح جونيور	4,200	
5	جناح امباسيدور	6,600	

كما سيكون فندق فرح، مقراً لإقامة موظفي الهيئات وإقامة بعض المراقبين إذا لزم الأمر، وقد تم حجز (60) غرفة بسعر 1,150 درهم مغربي لليلة الواحدة للغرفة المفردة يضاف إليها 100 درهم مغربي في حالة الغرفة المزدوجة، وتشمل وجبة افطار ويضاف إليها مبلغ 39.60 درهم مغربي، رسوم ضريبة سياحية لكل ليلة.

العمل جاري مع الفندقين لزيادة هذه الأعداد لتصل إلى (40) جناحاً و(160) غرفة لدى فندق سوفيتيل، و(120) غرفة لدى فندق فرح، للاحتياط يمكن إكمال عدد الغرف اللازمة لدى فنادق أخرى منها فندق الرباط وفندق ذا فيو.

## 2. مقر الاجتماعات

- ستخصص القاعة الملكية في فندق سوفيتيل للجلسة الافتتاحية والاجتماعات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العرب، واجتماع ادارة الحساب الخاص.
- ستخصص قاعة جردا في فندق سوفيتيل لاجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وانتمان الصادات.
- تأمين القاعتين المذكورتين اعلاه في اليوم السابق للاجتماعات الموافق 13 ابريل 2020، لتجهيزهما للاجتماعات مقابل ايجار بمبلغ 55,000 درهم مغربي للقاعتين، وفي يوم الاجتماعات الموافق 14 ابريل 2020، سيتم توفير القاعتين مجاناً باعتبار تكلفة الاستراحة وحفل الغداء لـ (350) شخص بمبلغ 245,000 درهم مغربي تقريباً.
- سيوفر الفندق سبعة مكاتب بايجار يومي يبلغ 4,500 درهم مغربي بحسب الاستخدام، على أن تخصص منها مكتب لكل هيئة، مكتب للسكرتاريا ومكتب للمالية، وسيتم توفير استراحة لكل مكتب بحسب عدد الاشخاص الذي يحدد لاحقاً مقابل 250 درهم مغربي للشخص في اليوم الواحد.
- سيكون هناك قاعة لكبار الشخصيات، لاستقبال الشخصية المفتحة قبل الجلسة المشتركة مقابل تكلفة تبلغ 10,000 درهم مغربي، ووعد الفندق بتوفيرها مجاناً.
- اللوحات ونظام الصوت: سيتم توفير لوحتي الاجتماعات ونظام الصوت والتسجيل بقاعتي الاجتماعات بتكلفة تبلغ 233,200 درهم مغربي تقريباً من شركة (T.L.S) والمتخصصة بتجهيز قاعات الاجتماعات، على أن تكون اللوحة في القاعة الرئيسية (LED) مضاءة أما اللوحة في قاعة اجتماع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وانتمان الصادات، فستكون لوحة عادية بحسب التنسيق مع المؤسسة.

## 3. برنامج الاجتماعات

سيكون برنامج الاجتماعات وفق الترتيب التالي:

- الجلسة الافتتاحية والمشاركة، التي تشمل على كلمة راعي الاجتماع من الدولة المضيفة وكلمة رئيس الجلسة المشتركة نيابة عن جميع الهيئات المشاركة كما هو معمول به
- استراحة
- اجتماع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- اجتماع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وانتمان الصادات
- اجتماع صندوق النقد العربي
- اجتماع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
- اجتماع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
- اجتماع إدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
- اجتماع مجلس وزراء المالية العرب

## 4. السيارات

إضافة إلى السيارات الرسمية، تم الترتيب لاستئجار (50 - 60) سيارة متوسطة الحجم من شركة لوكسري لتأجير السيارات من نوع بيجو 508 وفولكس واجن باسات أو اودي A4 موديل 2020/2019 بسعر 1,600 درهم مغربي في اليوم الواحد، شاملاً ضريبة المبيعات وأجرة السائق والمحروقات وأي رسوم أو مصاريف أخرى، سيخصص من هذه السيارات سيارتين لكل هيئة والباقي للاستخدام المشترك للاجتماعات.

## 5. السكرتاريا ومكاتب الهيئات ومستلزماتها

ستقوم الأمانة بتوفير خدمات السكرتاريا المشتركة، كما سيتوفر مكتب لكل هيئة مزود بأجهزة الطباعة وخدمات الإنترنت، وستوفر كل هيئة الحواسب الآلية والقرطاسية الخاصة بها.

## 6. دليل واستمارات الاجتماعات

جاري تجميع المعلومات وصياغتها بشكل دليل الكتروني واستمارات تسجيل الكترونية على موقع تسجيل المشاركين، يستطيع المشاركون من خلاله الوصول الى كافة المعلومات والروابط الالكترونية الهامة التي تخص الاجتماعات والدولة المستضيفة، على أن آخر موعد لاستلام استمارات المشاركين والمراقبين هو الأول من شهر مارس 2020.

رأت اللجنة استشارة أمانة مجلس المحافظين لدى كل هيئة حول الاستعاضة عن طباعة الدليل والاستمارات، والاكتفاء بالصيغة الإلكترونية لهما، ليصار الى اشعار الأمانة خلال أسبوعين بالرأي حول ذلك.

## 7. الدعوات الاجتماعية

سيقام حفل الغداء الخاص بالهيئات المالية العربية يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020، في فندق سوفيتيل.

## 8. متطلبات الاجتماعات الأخرى

ستقوم الأمانة بتوفير الأعداد اللازمة من أعلام الطاولات للدول العربية والياقطات الضرورية للاجتماعات، كما سيتم ترتيب قاعات الاجتماعات بالتعاون مع ممثلي الهيئات المعنية، وتأمين التسجيل الصوتي لوقائع الاجتماعات ليتم توزيعها على الهيئات.

## 9. البديل اليومي وبدل تذاكر السفر

وفقاً للقاعدة المتبعة، يُدفع للسادة المحافظين ونوابهم مبلغ 3,000 دولار أمريكي كبديل نفقات وإقامة، يضاف اليه بدل تذاكر سفر على نفس الأسس المتبعة سابقاً، وهي قيمة تذاكر السفر للمستحقين بالدرجة الأولى من دولة المشارك إلى المملكة المغربية والعودة، على أساس توفر رحلات يومية بالطريق المباشر، إلا في الحالات التي تقتضي غير ذلك، فستكون على أساس الطرق غير المباشرة الأقرب والمناسبة، وقد اعتمدت اللجنة قائمة أسعار التذاكر لترفق مع محضر هذا الاجتماع.

## 10. المصاريف المشتركة

ستكون أسس توزيع المصاريف المشتركة هي نفس الأسس التي أتبعته في الاجتماعات السابقة.

## 11. الشؤون المالية:

ستقوم أمانة الاجتماعات بالصرف نيابة عن كل الهيئات على النفقات التي تتطلبها الاجتماعات، كما ستقوم بإعداد البيانات والحسابات الخاصة بمصاريف الاجتماعات لاعتمادها من قبل لجنة التنسيق بعد انتهاء الاجتماعات.

## 12. رئيس الجلسة المشتركة

حسب البيانات التي توفرت للجنة، فإن رؤساء مجالس محافظي الهيئات كالتالي:

• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، معالي المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة الإنماء والاعمار في الجمهورية اللبنانية.

و الربما

- صندوق النقد العربي، معالي الدكتور إبراهيم احمد البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان.
  - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، معالي فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية في جمهورية العراق.
  - الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، معالي الدكتور عز الدين عمر أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية.
- وبما أن معالي المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة الإنماء والاعمار في الجمهورية اللبنانية هو الأقدم، فسيترأس الجلسة المشتركة وفق القاعدة المتبعة.

### 13. مطلوب من الهيئات

طلب من كل الهيئات المالية العربية تحويل مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لحساب صندوق النقد العربي كدفعة مقدمة من مصروفاتها وذلك قبل انتهاء شهر فبراير 2020. يتولى ممثلو الهيئات توفير وتحديث قوائم أسماء محافظيها ونوابهم ومساهميها ومجالس إدارتها ومراقبيها.

### 14. ما يستجد من اعمال

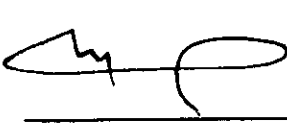
استعرض صندوق النقد العربي نظام الاجتماعات السنوية، وهو نظام مطور داخليا بهدف إدارة ومتابعة البيانات والأحداث المتعلقة بالاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية عند تنظيمها من قبل الصندوق يمكن استخدامه من داخل الصندوق وخارجه عبر الانترنت حيث تم تطويره باستخدام تقنيات الويب.

### 15. الاجتماع القادم للجنة


تم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة التنسيق في مدينة الرباط، إن شاء الله، يوم الخميس الموافق 09 إبريل 2020.

  
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

  
الصندوق العربي للإتعاء الاقتصادي والاجتماعي

  
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

  
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

  
صندوق النقد العربي


الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية  
الرباط - المملكة المغربية  
14 أبريل 2020

أسعار تذاكر السفر

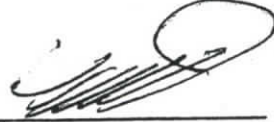
م	الدولة	السعر (بالدولار الأمريكي)
1	المملكة الأردنية الهاشمية	2,478
2	دولة الإمارات العربية المتحدة	6,682
3	مملكة البحرين	7,250
4	الجمهورية التونسية	1,193
5	الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية	730
6	جمهورية جيبوتي	4,935
7	المملكة العربية السعودية	8,120
8	جمهورية الصومال الفدرالية	5,793
9	جمهورية السودان	4,267
10	جمهورية العراق	4,105
11	سلطنة عمان	6,434
12	دولة قطر	4,922
13	*دولة فلسطين	2,978
14	جمهورية القمر المتحدة	8,150
15	دولة الكويت	8,808
16	الجمهورية اللبنانية	2,304
17	دولة ليبيا	2,495
18	جمهورية مصر العربية	1,180
19	الجمهورية الإسلامية الموريتانية	3,282
20	الجمهورية اليمنية	6,484

\*تم اضافة مبلغ 500 دولار لمقابلة مصاريف الانتقال من فلسطين الى عمان والعودة

تُصرف قيم التذاكر وفقاً للقائمة المرفقة، أو وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة عندما يكون هناك مطالبة من أي مشارك وهذا ينطبق على المشاركين من ليبيا واليمن.

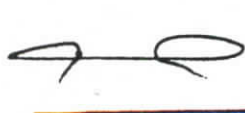


المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات



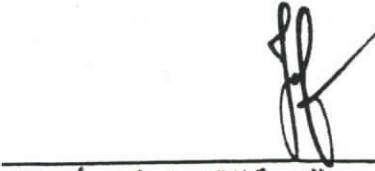


الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

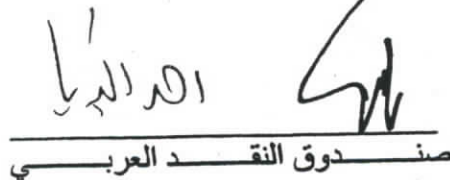


الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي





المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا



صندوق النقد العربي



الاجتماع السنوي الخامس والأربعون لمجلس المحافظين

الرباط : المملكة المغربية

( 14 أبريل 2020 م )

مشروع

جدول الأعمال

1. النظر في إقرار مشروع جدول الأعمال.
2. النظر في :
  - (أ) التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2019.
  - (ب) تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2019.
3. النظر في تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2020 وتحديد مكافأاتهم.
4. إعلان اختيار العضوين غير الدائمين لمجلس الإدارة لفترة العضوية الثانية عشر ( 2020 - 2024 م).
5. إختيار رئيس مجلس المحافظين ونائب رئيس المجلس للاجتماع السنوي السادس والأربعين.
6. موعد الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس المحافظين ومكانه.
7. ما يسجد من أعمال.