

مناقشة بطاقة الاداء لسنة 2021 (المرحلة الثانية) : حيث ناقش المجلس بطاقة الاداء للحوكمة والصادرة عن البنك المركزي العراقي (المرحلة الثانية) للاجزاء (4-5-6) وقد اصدر المجلس البيانات والتوصيات التالية :

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/10/19 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2021/11/9 ولاكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

1. اوصى المجلس قيام لجنة الحوكمة بتقديم تقرير ربع سنوي وسنوي وان يكون متاح على موقع المصرف .
2. اوصى المجلس بضرورة تقديم تقرير ربع سنوي وان يكون متاح في موقع المصرف.
3. اوصى المجلس بان تنشر التقارير الفصلية المتعلقة بعمليات المصرف في موقع المصرف .
4. اوصى المجلس بان يتضمن التقرير السنوي للمصرف معلومات عن اعضاء المجلس وجدول يبين عدد مرات حضور اجتماعات المجلس ولجانه .
5. اوصى المجلس بان يتضمن التقرير السنوي الهيكل التنظيمي للمصرف وملخص أنشطة كل لجنة من لجان المجلس.
6. اوصى المجلس بان ينشر التقرير السنوي باللغتين العربية والانكليزية في موقع المصرف.
7. اصدر المجلس والادارة التنفيذية بيان بالتاكيد بالاستمرار على تطوير البيانات المالية والتقيد باحدث معايير التقارير المالية الدولية وان يتضمن التقرير السنوي هذا البيان .
8. اصدر المجلس بيان : الالتزام بجميع قوانين وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي وان يتضمن التقرير السنوي للمصرف هذا البيان .
9. اوصى المجلس بان يتضمن القسم المخصص للحوكمة في موقع المصرف الالكتروني وكذلك في التقرير السنوي يتضمن مسؤولية مجلس الادارة عن حوكمة المصرف .
10. اوصى المجلس ان تنشر موافقات لجان المجلس ، نسخة مدونة السلوك الوظيفي ، سياسة الابلاغ عن المخالفات ، سياسة تضارب المصالح في موقع المصرف الالكتروني .
11. اوصت السيدة رئيس المجلس بان تقوم الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي عن اي معلومات جوهرية مهمة تخص عمل المصرف .
12. اوصى المجلس بان يتضمن التقرير السنوي بياناً واضحاً باسماء المساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر من الاسهم وهوية المساهم الذي يمتلك 5% أو أكثر من الاسهم.
13. اكد المجلس بان يؤخذ بنظر الاعتبار مصالح المودعين والمساهمين واصحاب المصلحة المعنيين الاخرين في عملية اتخاذ القرارات الخاصة به.
14. اوصى المجلس نشر معلومات عن المساهمين في الموقع الالكتروني للمصرف.
15. اوصى المجلس قيام لجنة الترشيحات باعداد سياسة في ترشيح وتعيين اعضاء جدد للمجلس للمصادقة عليها وتنفيذها وان تنشر هذه السياسات في موقع المصرف.

ب- مناقشة الغرامات المفروضة من قبل البنك المركزي العراقي تجاه المصرف : ناقش المجلس الغرامات المفروضة على المصرف المتعلقة بنافذة بيع العملة الاجنبية والغرامات الاخرى وبهذا الصدد اوصى بتشكيل لجنة برئاسة السيد المدير المفوض والمدير المالي ومدير الموارد البشرية ومدير الائتمان بالاضافة الى مراقبين يمثلون الرقابة الداخلية ووحدة الامتثال ، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في الاجتماع القادم للمجلس .

ت- مناقشة تقرير Camel : ناقش المجلس تقرير Camel لسنة 2020 الصادر عن البنك المركزي العراقي وقد استضاف المجلس مدراء الادارات ذات العلاقة بالتقرير لمناقشتهم بمضمون ما جاء بالتقرير واسباب حصول المصرف على درجة اقل من الدرجة التي حصل عليها في سنة 2019 . وبعد الاستماع والمناقشة المستفيضة اوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية بالالتزام بالملاحظات الواردة في التقرير والعمل على تصحيحها وتصويب الاخطاء بما يضمن عدم ظهورها في السنة القادمة .

كما اوصى المجلس مدراء الاقسام كافة السعي الحثيث والالتزام بكافة التعليمات التي تصدر من البنك المركزي والعمل وفق هذه التعليمات بكل دقة وخول المجلس السيد المدير المفوض اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التوصيات ومحاسبة المقصرين .

كما اوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية بمخاطبة البنك المركزي العراقي بتحديد موعد مع ممثلي المصرف وترشيح مدراء من الماصب العليا لمناقشة اعتراض المصرف مع ممثلي البنك المركزي العراقي لبعض الملاحظات الواردة في التقرير التي رأى المجلس انها غير صحيحة مما نتج عن ذلك انخفاض الدرجة التي حصل عليها المصرف ، واعلام المجلس بنتائج هذه الزيارة في اجتماع المجلس القادم .

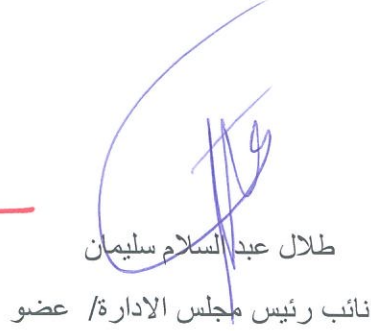
ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

Ref: RT/B.D./2021/10



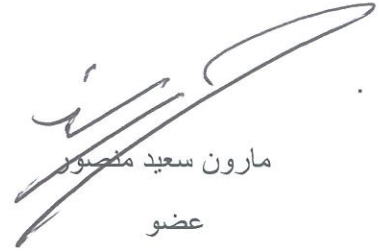
هميلة عبد الستار جمعة

رئيس مجلس الإدارة



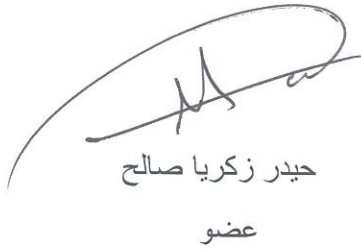
طلال عبد السلام سليمان

نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو



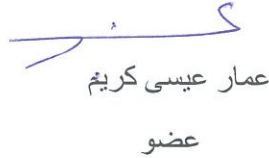
مارون سعيد منصور

عضو



حيدر زكريا صالح

عضو



عمار عيسى كريم

عضو



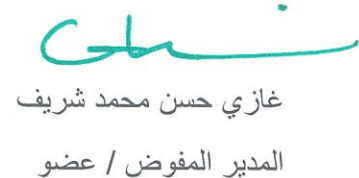
همزة حسن همزة

عضو



أحمد نور اد جواد

مواقب الأمثال



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض / عضو