

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/8/3

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/8/2 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 2021/8/3 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

بدءً وبعد اكتمال الانتخابات التكميلية لمجلس الادارة والتي تمت من خلال اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 2021/8/1 لذا فقد اجتمع المجلس اجتماعاً طارئاً لمناقشة ما يلي :

اولاً : مناقشة تعيين نائب رئيس مجلس الادارة : وقد فتحت السيدة رئيس مجلس الادارة باب الترشيح لهذا المنصب وقد رشح عضو مجلس الادارة السيد طلال عبد السلام سليمان لهذا المنصب وقد وافق المجلس بالاجماع على هذا الترشيح وتسمية السيد طلال عبد السلام سليمان نائب رئيس مجلس الادارة .

ثانياً : مناقشة تعيين مقرر المجلس : فقد ناقش المجلس تسمية مقرر لمجلس الادارة وقد تم ترشيح السيد هيو دنحا فرنسيس لهذا المنصب وقد وافق المجلس بالاجماع على الترشيح وتسميته مقرر مجلس الادارة وتكليفه بالمهام المنصوص عليها في دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف .

ثالثاً : مناقشة تشكيل لجان مجلس الادارة : فقد ناقش المجلس اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة على ضوء التشكيلة الجديدة لمجلس الادارة وبعد المناقشة قرر المجلس تشكيل لجان مجلس الادارة وكما يلي وتوجيه الادارة التنفيذية باصدار الاوامر الادارية بخصوص ذلك :

أ- لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) : تم تشكيلها في اجتماع الهيئة العامة والمكونة من السادة المدرجة اسماءهم في ادناه وتكليفهم بالمهام المنصوص عليها في ميثاق اللجنة المرفق المستند على دليل الحوكمة :

1. السيد همزة حسن همزة / رئيس اللجنة
2. السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً
3. السيد مارون سعيد منصور / عضواً

ب- لجنة الحوكمة : تم تسمية السيدات والسادة المدرجة اسماءهم في ادناه لعضوية اللجنة وتكليفهم بالمهام المنصوص عليها في ميثاق اللجنة المرفق المستند على دليل الحوكمة:

1. السيدة هميلة عبد الستار جمعة / رئيس اللجنة
2. السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً
3. السيد مارون سعيد منصور / عضواً

ج- لجنة المخاطر : تم تسمية السيدات والسادة المدرجة اسماءهم في ادناه لعضوية اللجنة وتكليفهم بالمهام المنصوص عليها في ميثاق اللجنة المرفق المستند على دليل الحوكمة:

1. السيد مارون سعيد منصور / رئيس اللجنة
2. السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً
3. السيد حيدر زكريا صالح / عضواً

د- لجنة الترشيحات والمكافآت : تم تسمية السيدات والسادة المدرجة اسماءهم في ادناه لعضوية اللجنة وتكليفها بالمهام المنصوص عليها في ميثاق اللجنة المرفق المستند على دليل الحوكمة:

1. السيد طلال عبد السلام سليمان / رئيس اللجنة
2. السيد مارون سعيد منصور / عضواً
3. السيد عمار عيسى كريم / عضواً





RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنك تهليلي بارزقاني

ISSUE: 15/1/2020
Code: WT-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

رابعاً : مناقشة استقالة السيدة مدير التوعية المصرفية (نجلاء انور حسين) وبعد المناقشة تمت الموافقة على استقالتها لظروفها الشخصية .

خامساً/ مناقشة المناصب القيادية الشاغلة : اطلع المجلس على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس بخصوص استحداث قسم الرقابة الداخلية وكذلك قائمة المرشحين للمناصب القيادية الشاغرة وبعد المناقشة صادق المجلس على استحداث قسم الرقابة الداخلية وكذلك على قائمة الاسماء المرشحين للمناصب القيادية والتوجيه بقيام الادارة بالتنفيذ باستحصل الموافقات الاصولية من البنك المركزي العراقي فيما يخص المرشحين وكما يلي :

- السيد هلمت احمد عمر / معاون المدير المفوض لشؤون الاعمال
- السيد مجدي بنات / معاون المدير المفوض لشؤون الدعم
- السيدة شيما احمد عبد الله / مدير الرقابة الداخلية بدلا من منصبها الحالي معاون مدير التدقيق الداخلي
- السيد مؤيد برهوم / مدير ادارة التدقيق الداخلي بدلا من السيدة هند غانم التي تم تكليفها بمهام اخرى في المصرف
- السيدة دبالا سلطان / مدير ادارة المخاطر بدلا من السيد كاروان حسن همزة
- السيد كاروان حسن همزة / مدير ادارة الائتمان بدلا من السيد مارون سعيد منصور الذي تم ترشيحه لمنصب عضو مجلس الادارة
- السيد سركوت جلال خليل / الذي يشغل منصب مدير فرع اربيل تم ترشيحه لمنصب مدير ادارة الفروع بدلا السيد عمار النجم الذي تم تكليفه بمهام اخرى بالمصرف .
- الأتسة زينب ضياء / مدير فرع اربيل
- السيدة خوشي صالح محي الدين / التي تشغل حاليا معاون مدير فرع السليمانية حيث تم ترشيحها لمنصب مدير فرع السليمانية بدلا من المدير السابق المستقيل السيد سيوان علي صادق
- السيد نوفان صباح يوسف / مدير التوعية المصرفية بدلا من السيدة نجلاء انور حسين التي استقالت من من العمل في المصرف
- السيد فرمان خليل ابراهيم / مدير مكتب ميناء الجاف
- السيد محمود جرجيس سلطان / معاون مدير مكتب ميناء الجاف
- السيدة دريا رؤوف محمد / معاون مدير فرع كركوك

سادساً مناقشة طلب استقالة الاعضاء الاحتياط كل من السيد هيمع عبد الله صديق ، والسيدة سلوى فيصل محمد وبعد المناقشة تمت المصادقة على الاستقالة والتوصية باعلام البنك المركزي العراقي

سابعاً: مناقشة طلب استقالة السيد قتيبة محمد نوري معاون مدير فرع بغداد ولاسباب شخصية وبعد المناقشة وافق المجلس على الاستقالة على ان تكون نافذة من تاريخ 2021/8/18 والتوصية الى لجنة الترشيحات بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية بايجاد البديل باسرع وقت وان يكون المرشح يتمتع بالمواصفات وبموجب تعليمات البنك المركزي العراقي.

ثامناً: مناقشة الغاء الفقرة ثانيا من محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/9/6 والمتضمنة زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري ، وبعد المناقشة بالنظر لتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص فقد قرر المجلس الغاء فكرة زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري لحين تحسن الظروف .

تاسعاً: مناقشة سياسة واجراءات ادارة التدقيق الداخلي والمصادقة عليها : تمت المناقشة والاطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق وبعد المداولة الطويلة تمت المصادقة عليها مع التوصية بتحديثها باستمرار .

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box 85 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 777977

+964 771 777977

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٨٥ اربيل ، ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

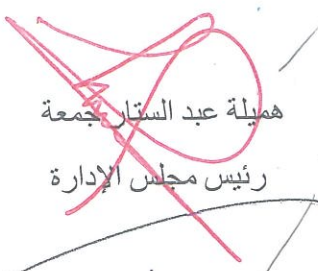
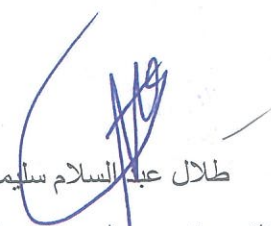
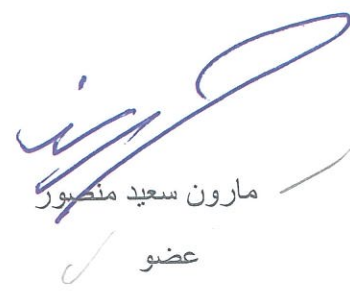
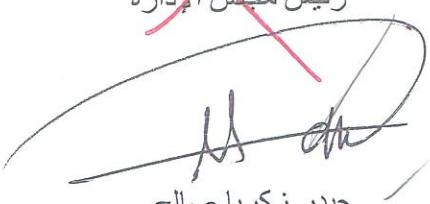
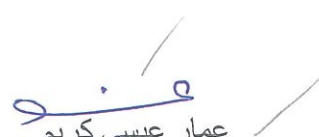
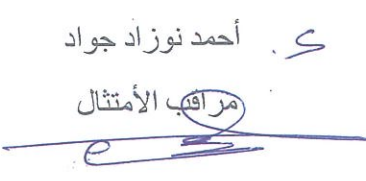
**RT BANK**

مصرف الإقليم التجاري | بنكى إقليمي بازرگانی

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

Ref: RT/B.D./2021/8


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 نوزاد جواد
مراقب الأمتثال
غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض / عضو
مصرف الإقليم التجاري | بنكى إقليمي بازرگانی
معاون مراقب الأمتثال
إسراء هادي بطاح

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.l.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي