

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/12/5

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/11/14 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 الاحد المصادف 2021/12/5 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

1. مناقشة الغرامات المفروضة على المصرف: استعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة التي شكلت لهذا الغرض بموجب توصيات المجلس باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/11/1 والإطلاع على كتب البنك المركزي العراقي والتعليمات المتعلقة بالغرامات لنفاذه بيع العملة الاجنبية والغرامات الاخرى واسبابها وطرق معالجتها . واستضاف المجلس اعضاء اللجنة لغرض المناقشة والاستماع الى ارائهم والتحليل المصرفي لأسباب هذه الغرامات وطرق معالجتها وتبين ما يلي :

- ما يتعلق بالغرامات لنفاذه بيع العملة الاجنبية للسنوات السابقة فهي ارث من الادارة السابقة كونها تعاملت مع شركات ذات موقع مالي غير جيد ولم تقوم ادارة المصرف في حينها بمتابعة هذه الشركات واخذ العناية الواجبة بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى مقترحات اللجنة اوصى المجلس الامتثال الكامل بتعليمات البنك المركزي العراقي وقيام الادارة بالتنفيذية بالتعامل مع شركات رصينة ذات موقع مالي رصين وجيد وتغيير كافة الشركات القديمة باخرى تتمتع بسمعة جيدة ، كما اوصى المجلس اتخاذ كافة الاجراءات والعناية الواجبة وتحقيق الزيارات الميدانية لموقع الشركات بما يضمن سير العملية المصرفية بالاتجاه الصحيح وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي .
- ما يتعلق بالغرامات الخاصة بالادعاءات وظهور اوراق مزيفة وبالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله كادر الخزنة في ضمان عد وفرز صحيحين الا انه تظهر اوراق مزيفة ونقص في الايداعات ناتج عن كمية المبالغ التي ترد من خلال عملية الايداع ، وبذلك اوصى المجلس قيام الادارة بالتنفيذية بادخال موظفي العد والفرز بدورات توعوية ومصرفية واختيار كادر متميز وكفوء قادر على القيام بمهمة العد والفرز على اكمل وجه ، كما اوصى المجلس بتشكيل لجان على مستوى الادارة للتنفيذية مهمتها التحقق باية غرامة مستقبلية بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات الانضباطية والتصحيحية بما يؤمن سير عملية العد والفرز بالصورة الصحيحة .

2. مناقشة التقرير المقدم من السيد المدير المفوض عن نتائج الاعتراض المقدم من قبل المصرف بخصوص تقرير Camel: فقد ناقش المجلس نتائج تقرير Camel بعد تقديم المصرف اعتراضه على الدرجة التي حصل عليها حيث بين التقرير حصول المصرف على نتيجة مغايرة وتحسين الدرجة بالمستوى الافضل لسنة 2020 عن سنة 2019 حيث كانت اسباب الاعتراض مقبولة من البنك المركزي العراقي والاقتناع بالمبررات من خلال تقديم الوثائق التي عززت الاعتراض ، وقد اثنى المجلس دور الادارة التنفيذية والجهود التي قام بتنفيذ توصيات المجلس بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي واوصى المجلس قيام الادارة بالتنفيذية بتقديم الافضل بما يعزز مكانة المصرف والحصول على درجات عالية في التقييم السنوي الذي يقوم به البنك المركزي العراقي.

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي إقليمي بازرگانی

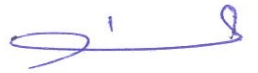
Ref: RT/B.D./2021/11


هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة


طلال عبد السلام سليمان
نائب رئيس مجلس الادارة / عضو


مارون سعيد منصور
عضو


حيدر زكريا صالح
عضو


عمار عيسى كريم
عضو


همزة حسن همزة
عضو


أحمد نوز الجواد
مراقب الأمتثال


غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض / عضو