

Ref: RT/B.D./2021/5

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/5/3

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 18/4/2021 وتنفيذًا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعجل، فقد تم عقد اجتماع لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 3/5/2021 ولاكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

أولاً / مناقشة غلق مكتب تابلو مول : فقد ناقش المجلس تقريراً مقدمًا من السيد المدير المفوض شرح فيه اوضاع السائدة بعد اجتياح جائحة كورونا وتاثير ذلك على العمل المصرفي بشكل عام وبالتالي عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية لفتح مكتب تابلو مول.

الوصيات : وبعد المداولة ولإقتناع المجلس بباب ذلك قرر الاستغناء عن فكرة فتح مكتب تابلو مول وتوجيهه الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي.

ثانياً / مناقشة طلب استقالة السيد مدير فرع السليمانية السيد سیوان على صادق : وبعد المناقشة وإقتناع المجلس بباب الاستقالة فقد قرر ما يلي :

الوصيات :

- وافق بالاجماع على طلب الاستقالة وتكييف السيدة خوشی صالح (معاون مدير الفرع) بادارة الفرع مؤقتاً .
- قيام لجنة الترشيحات بالاسراع بتقديم مرشح بدليل بالتنسيق مع الادارة التنفيذية لغرض مناقشة ذلك في اجتماع المجلس القادم والمصادقة على المرشح الجديد. مع قيام الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي.

ثالثاً/ مناقشة سياسات (الامتثال ، غسل الاموال ، المخاطر) : فقد ناقش المجلس توصيات لجنة المخاطر وللجنة التدقيق بالموافقة على سياسات دائرة الامتثال ودائرة غسل الاموال ودائرة المخاطر ، وبهذا السياق فقد استضاف المجلس مراء هذه الدوائر لغرض مناقشتهم وبعد المداولات الطويلة قرر المجلس ما يلي :

الوصيات :

- المصادقة على سياسة الامتثال بكافة ملامحها .
- المصادقة على سياسة غسل الاموال مع التوصية بتحديثها وفقاً لتعليمات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال.
- المصادقة على سياسة ادارة المخاطر بكافة ملامحها مع مراعاة تحديثها وفقاً لمتطلبات وتعليمات البنك المركزي العراقي.

رابعاً/ مناقشة التقرير الشهري للسيد المدير المفوض : حيث عرض السيد المدير المفوض تقريراً موجزاً (مرفق طياب) عن نشاط المصرف للفصل الاول من سنة 2021 وكذلك تضمن التقرير جدولًا بالنفقات وال الإيرادات وبهذا السياق استضاف المجلس الادارة المالية وذلك للتعرف عن تفاصيل اكثراً ما يخص النفقات والإيرادات . كما تضمن التقرير التطرق الى تقرير عن الجاز بطاقة اداء دليل الحكومة ، نشاط الانتeman والقروض الممنوحة ، متابعة القروض المختلفة ، نشاط قسم التمويل التجاري ، توطين الرواتب ، تسط تكنولوجيا المعلومات ، الدورات التاهيلية للموظفين ، بناية بغداد ، مكتب المطار ، اجهزة الصراف الالي ، دعم الفروع ، وقد قرر المجلس ما يلي :

الوصيات :

- حصر النفقات بالاعمال المهمة وذلك للظرف الاقتصادي الراهن .
- متابعة القروض المختلفة بالطرق القانونية وبموجب تعليمات البنك المركزي العراقي .
- زيادة حسابات توطن الرواتب ومع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الغير حكومية .
- التاكيد على ابرام العقود مع الشركات الرصينة وبما يخدم المصرف وتطوير وتحيث برامجه لمختلف الادارات والاقسام .
- التاكيد على الدورات الداخلية وعدم الاقتصار فقط على الدورات الخارجية .
- الاسراع في انجاز بناية بغداد .
- الاسراع في تهيئة كافة متطلبات مكتب المطار وبموجب تعليمات البنك المركزي العراقي .

Ref: RT/B.D./2021/5

- توسيع الرقة الجغرافية لأجهزة الصرف الآلي.
- تكثيف العمل واعطاء الصلاحيات اللازمة للمدير المفوض لدعم الفروع وتوسيع نشاطاتهم ، كما اكد المجلس بتقديم عروض لبنيانة جديدة لفرع السليمانية تكون ذات موقع متميز .

خامساً / مناقشة التقرير الفصلي لنشاط لجان مجلس الادارة والادارة التنفيذية : حيث قدم عضو المجلس السيد طلال عبد السلام سليمان المكلف من المجلس بتقديم تقرير فصلي عن نشاط لجان المجلس ولجان الادارة التنفيذية (مرفق طيا) تضمن نشاط لجان الادارة التنفيذية ولجان مجلس الادارة ، وبعد استعراض جميع النقاط الواردة بالتقرير قرر المجلس ما يلى :

الوصيات

- التاكيد على جميع لجان الادارة التنفيذية بتحقيق الاجتماعات المتمرة شهريا بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي.
- التاكيد على لجنة الائتمان مناقشة سياسة الائتمان بصورة مستمرة وتحديثها كلما اقتضى الامر وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي.
- التاكيد على لجنة تقنية المعلومات بمناقشة المشاكل التي تواجه القسم وايجاد الحلول لها ووضع خطط الصيانة للاجهزة التابعة للقسم ، ومتابعة ومراجعة العقود المبرمة بين مصرفنا و الشركات ، كذلك متابعة مشروع بنى اعطاء الفرصة للادارة الجديدة للموارد البشرية بالالتزام وتنفيذ المتطلبات والتوصيات الواردة بمحاضر اجتماعات لجنة الترشيحات وبموعد اقصاه منتصف شهر اب 2021
- ضرورة قيام ادارة التدقيق بتدقيق البيانات المرحلية المعدة من قبل الادارة المالية قبل ارسالها الى البنك المركزي العراقي.
- التاكيد على تهيئة سياسة مخاطر التشغيل .

سادساً / مناقشة ترشيح مدير وتعاون مكتب مطار اربيل الدولي : حيث اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الترشيحات بخصوص ترشيح مدير وتعاون مكتب المطار وكذلك ترشيح السيدة لمى وعد شكر لمنصب معاون مدير الائتمان بدلا من السيد رامي كنج المنعم (معاون مدير الائتمان الحالي) وبعد استعراض الاسماء اتخذ المجلس التوصيات التالية :

الوصيات

أ- وافق المجلس على ترشيح كل السيد سوران نوري بابير لمنصب مدير مطار اربيل الدولي والائمة سوزان لقمان أحمد لمنصب معاون مدير مكتب مطار اربيل الدولي وتوجيه الادارة التنفيذية باستحصلال الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي .

ب- وافق المجلس على ترشيح السيدة لمى وعد شكر لمنصب معاون مدير ادارة الائتمان بدلا من السيد رامي كنج المنعم لتكليفه بمهام اخرى بالمصرف ، كما وجه المجلس قيام الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي واستحصلال الموافقة على ترشيح السيدة لمى وعد شكر لمنصب المذكور .

سابعاً / مناقشة بيع الاسهم التي يمتلكها مصرف الاقليم التجاري في شركة يانه للخدمات الالكترونية والمصرفية : وبعد المناقشة وافق المجلس على بيع الأسهم التي يمتلكها المصرف والبالغة (7,000,000,000) سبعة مليار سهم واوصل بمفاتحة البنك المركزي العراقي لاستحصلال موافقته لغرض مناقشة ذلك في اجتماع الهيئة القادمة والمصادقة على عملية البيع.

Ref: RT/B.D./2021/5

ثامناً / مناقشة ترشيح السيد مارون منصور نوماى مدير الائتمان لعضوية المجلس : وبعد مناقشة المجلس ضرورات هذا الترشيح والغرض منه تشكيل مجلس ادارة من اعضاء ذو خبرة مصرفيه فقد قرر المجلس الموافقة على الترشيح والطلب من لجنة الترشيحات بالاسراع بترشيح موظف اخر لمنصب مدير قسم الائتمان ، كما اوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي.

تاسعاً / مناقشة طلب استقالة الاعضاء الاصليين كل من :

1. السيد عماد اسماعيل ابراهيم
2. السيد هيمن عبد الله صديق
3. السيد منهل خليل ابراهيم

وقد ناقش المجلس الاعضاء المذكورين في اعلاه عن اسباب طلب الاستقالة بحضور العضو الاحتياط السيد بهاء خيري عبد الرزاق ، وقد بينوا السادة الاعضاء بان اسباب الاستقالة شخصية ، وبعد المداوله وافق المجلس بالاجماع على طلب الاستقالة .

عشرأ / ولاعتذار العضو الاحتياط السيد بهاء خيري عبد الرزاق قوله ان يصبح عضو اصلي في المجلس وبذلك يعتبر مستقلاً من عضوية المجلس الاحتياط ، وبناء على ما تقدم فقد قرر المجلس دعوة الهيئة العامة للإجتماع وذلك لأجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (3) ثلاثة اعضاء اصليين و (7) سبعة اعضاء احتياط ووجه الادارة التنفيذية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك واعلام البنك المركزي ودائرة مسجل الشركات . وكذلك انتخاب لجنة التدقيق (جديدة) التابعة لمجلس الادارة .

حادي عشر : مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري : حيث اجتمعت اللجنة مع الادارة القانونية لمناقشة تعديل العقد التأسيسي للشركة وقرر المجلس استحصل موافقة الهيئة العامة باضافة نص الى العقد التأسيسي وكما يلى : يحق للمصرف بيع وشراء العقارات وتملكها لاستغلالها لصالح المصرف .

ثاني عشر : دعوة الهيئة العامة للأجتماع لمناقشة الفقرات التالية واتخاذ القرار المناسب :

- أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- ب- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- ج- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
- د- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- هـ- مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) وتعيين المحاسب القانوني السيد فايز مجید حسن لسنة 2021 وتحديد اجرهم بموجب ضوابط مجلس مهنة تدقیق الحسابات والمصادقة عليهم .
- و- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليهم.
- ز- مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري واتخاذ القرار المناسب .
- ح- مناقشة بيع الاسهم التي يمتلكها مصرف الإقليم التجاري في شركة يانه للخدمات الالكترونية والمصرفيه واتخاذ القرار المناسب .
- ط- مناقشة اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (3) ثلاثة اعضاء اصليين و (7) سبعة اعضاء احتياط.
- ي- مناقشة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لشركة مصرف الإقليم التجاري والمصادقة عليهم.

ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

Ref: RT/B.D./2021/5

~~هميلة عبد النبار جمعة~~
~~رئيس مجلس الإدارة~~

منهل خليل إبراهيم

عضو

حيدر زكريا صالح

عضو

طلال عبد السلام سليمان
عضو

هيمن عبد الله صديق

عضو

عماد اسماعيل إبراهيم

عضو

أحمد نور اد جواد
مراقب الامتنال

عمر عيسى كريم
عضو

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض