

Ref: RT/B.D./2021/3

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/3/1

بناءً على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/2/25 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 الاثنين المصادف 2021/3/1 ولاكتمال التصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

أولاً / مناقشة بطاقة الاداء التجريبي لأطار عمل دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف : حيث استكمل المجلس بمناقشة بطاقة الاداء التجريبية لدليل الحوكمة المؤسسية للمصارف للأجزاء (4-5-6) ، وبعد المناقشة المستفيضة والمداولات واخذ المشورة والاستيضاح من السيد مراقب الامتثال بما يضمن تنفيذ هذه الفقرات بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي العراقي والالتزام والامتثال لهذه التعليمات ، وقد اتخذ المجلس التوصيات اللازمة سيتم ذكرها في بند التوصيات :

ثانياً / مناقشة فتح مكتب في مطار اربيل الدولي : تم مناقشة مقترح فتح مكتب مصرفي في مطار اربيل الدولي سعياً من ادارة المصرف في توسيع الرقعة الجغرافية وتقديم افضل الخدمات لكافة شرائح المجتمع والوافدين الى الاقليم وتنفيذاً لتعليمات البنك المركزي العراقي بخصوص الشمول المالي والارتقاء بطرق تقديم الخدمات اسوة بالمصارف العالمية بما يتماشى مع النهج التي اتخذه البنك المركزي العراقي .

ثالثاً / مناقشة مسودة قائمة الاسعار والفوائد للخدمات المصرفية المقدمة من قبل ادارة المصرف : ناقش المجلس مسودة قائمة اسعار الخدمات والفوائد والعمولات للخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصرف وقد استضاف المجلس عدد من المدراء لمناقشة هذه المسودة حيث بين الجميع بان المسودة اعدت بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتغير سعر صرف الدولار مع الاخذ بنظر الاعتبار المنافسة المصرفية مع باقي المصارف وبما لا يخالف تعليمات البنك المركزي العراقي .

توصيات الفقرة أولاً

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 : التأكيد بالاستمرار على تطوير البيانات المالية والتقيد باحدث معايير التقارير المالية الدولية وان يتضمن التقرير السنوي هذا البيان .

Ref: RT/B.D./2021/3

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 موثائق 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 .
16. كما قرر المجلس واوصى بعد مناقشة كافة فقرات بطاقة الاداء التجريبية لدليل الحوكمة قيام الادارة التنفيذية بمخاطبة البنك المركزي العراقي للفقرات التي تحتاج الى تفسير واستيضاح اكثر لغرض قيام المصرف بتنفيذ هذه الفقرات ايضا .

توصيات الفقرة ثانياً

- صادق المجلس على فتح مكتب مصرفي في مطار اربيل الدولي وتكليف الادارة التنفيذية بتهيئة كافة المتطلبات واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي .

توصيات الفقرة ثالثاً

- صادق المجلس على مسودة قائمة الاسعار والفوائد والعمولات والتوصية بنشرها في موقع المصرف الالكتروني وللزبائن .

وختم المحضر في الساعة الثانية ظهراً



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلىمى بازىرگانى

Ref: RT/B.D./2021/3



هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة

منهل خليل إبراهيم
عضو

حيدر زكريا صالح
عضو

طلال عبد السلام سليمان
عضو

هيمن عبد الله هديق
عضو

عماد إسماعيل إبراهيم
عضو

أحمد نوزاد جواد
مراقب الأمثال

عمار عيسى كريم
عضو

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.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 الاقليم 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