

محضر إجتماع مجلس إدارة
مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل
2024

التاريخ:	2024/1/28	اليوم:	الأحد
رقم الإجتماع:	1	مكان الإجتماع:	الإدارة العامة
وقت الإجتماع:	10:30	وقت نهاية الإجتماع:	11:30 صباحا

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2024/1/11 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد عقد المجلس اجتماعه الشهري في المكان والزمان أعلاه ولإكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي :



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لمقليمس بارزكاس



بنود الإجتماع

اولا/ مناقشة الميزانية التخطيطية لسنة ٢٠٢٤ : حيث استضاف المجلس القسم المالي لمناقشة الميزانية التخطيطية لسنة ٢٠٢٤

والتي تضمن بيان المركز المالي / موازنة تقديرية حيث شملت الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين . وكذلك بيان الدخل والدخل الشامل الاخر - موازنة تقديرية / وشملت الفوائد الدائنة والفوائد المدينة ، الرسوم والعمولات الدائنة والمدينة ، صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وصافي ايراد بيع وشراء العملة الاجنبية ، ايرادات بيع وشراء العملة الاجنبية من خلال النافذة ، وايرادات اخرى . كما شملت صافي ايرادات التشغيل واجمالي المصروفات التشغيلية ، الربح قبل الضريبة ، مصروف ضريبة الدخل ، ربح السنة بعد الضريبة ، احتياطي الزامي ، الدخل الشامل الاخر .

بعد مناقشة المجلس مع القسم المالي وابداء بعض الملاحظات على الميزانية التخطيطية لسنة ٢٠٢٤ تم المصادقة على الميزانية التخطيطية لسنة ٢٠٢٤ بالاجماع

التوصيات

ثانيا / مناقشة القائمة ١٢٦ الخاصة بالمساهمين لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأنها : تم الإطلاع على القائمة الخاصة بالمادة ١٢٦ والمتعلقة بالمساهمين لسنة ٢٠٢٤ تم اتخاذ القرار بشأن ذلك .

لمناقشة فقد تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع

التوصيات

ثالثا/ مناقشة التقرير الشامل لقسم المخاطر للنصف الثاني من سنة ٢٠٢٣ : تم استضافة قسم المخاطر لمناقشة التقرير وبعد المناقشة وبناء على توصية لجنة المخاطر فقد تم اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك

تم المصادقة على التقرير الشامل لقسم المخاطر للنصف الثاني لسنة ٢٠٢٣ بالاجماع .

التوصيات

ت	أسماء مجلس الإدارة	الصفة	التوقيع
1	السيدة هميلة عبد الستار جمعة	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد طلال عبد السلام سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد مارون سعيد منصور	عضو مجلس الإدارة	
4	السيد غازي حسن محمد شريف	المدير المفوض عضو مجلس الإدارة	
5	السيد منهل خليل ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	
6	السيد حيدر زكريا صالح	عضو مجلس الإدارة	
7	السيد عمار عيسى كريم	عضو مجلس الإدارة	
8	السيدة خولة عبد السادة كريم	مراقب الإمتثال	

