

محضر إجتماع مجلس إدارة
مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل
2024

التاريخ:	2024/2/29	اليوم:	الخميس
رقم الإجتماع:	2	مكان الاجتماع:	الإدارة العامة
وقت الإجتماع:	10:30	وقت نهاية الإجتماع:	12:30 صباحا

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2024/2/12 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد عقد المجلس اجتماعه الشهري في المكان والزمان أعلاه ولإكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي :



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لمقليمى بازركانى



البند اولاً
مناقشة تطبيق المادة 111 من قانون شركات 21 لسنة 1997 المتضمنة إعادة تجديد منصبى رئيس مجلس الادارة ونائبه لسنة 2024: بالنظر لمرور سنة على انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه فقد ناقش المجلس تطبيق هذه المادة وقد تم اجراء اقتراع سري لأجراء هذه الفعالية

التوصيات
بعد اجراء الاقتراع السري بين اعضاء المجلس فقد تم تجديد انتخاب الدكتورة هميلة عبد الستار جمعة لمنصب رئيس مجلس الادارة وانتخاب السيد طلال عبد السلام سليمان لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .

البند ثانياً
مناقشة اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة لسنة 2024 : حيث ناقش المجلس اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة وتحديث موافيقها ومهامها والادوار المكلفة بها وفق تعليمات البنك المركزي العراقي ودليل الحوكمة المؤسسية واتخذ القرارات التي سيتم التوصية بها .

التوصيات
تم التوصية باعادة تشكيل لجان مجلس الادارة وعلى النحو التالي لسنة 2024 مع التاكيد على قيام اللجان بادوارها ومهامها وفق ميثاق كل لجنة المستندة على تعليمات البنك المركزي العراقي .:

أ- لجنة التدقيق : تم تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار الهيئة العامة بتاريخ 2023/9/26 والمؤلفة من السادة :

- 1- عمار عيسى كرم / عضو مجلس الادارة / رئيس اللجنة
- 2- طلال عبد السلام سليمان / نائب رئيس مجلس الادارة / عضو
- 3- مارون سعيد منصور / عضو مجلس الادارة / عضو

ب- لجنة الترشيحات وتتالف من :

- 1- طلال عبد السلام سليمان / نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة
- 2- مارون سعيد منصور / عضو مجلس الادارة / عضو
- 3- مهمل خليل ابراهيم / عضو مجلس الادارة / عضو

ج- لجنة المخاطر وتتالف من :

- 4- طلال عبد السلام سليمان / نائب رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة
- 5- مارون سعيد منصور / عضو مجلس الادارة / عضو
- 6- حيدر زكريا صالح / عضو مجلس الادارة / عضو

د- لجنة الحوكمة وتتالف من :

- 1- الدكتورة هميلة عبد الستار جمعة / رئيس مجلس الادارة / رئيس اللجنة
- 2- طلال عبد السلام سليمان / نائب رئيس مجلس الادارة / عضو
- 3- مارون سعيد منصور / عضو مجلس الادارة / عضو



ت	اسماء 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	