



Ref: RT/B.D./2022/4

## محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/3/30

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري بتاريخ 2022/3/16 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد اجتماع لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2022/3/30 ولاكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول الاعمال التالي :

اولاً/ مناقشة التطبيق الفعلى الاول لمشروع بطاقة الاداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة : استكمالاً لاجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2022/3/16 فقد استضاف المجلس عدد من اعضاء الادارة التنفيذية للوقوف على مدى تطبيق المصرف لمشروع بطاقة الاداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة .

وقد استعرض المجلس مفردات بطاقة الاداء وناقش اعضاء الادارة التنفيذية كل حسب اختصاصه مدى التزام الادارة التنفيذية بمفردات بطاقة الاداء ، حيث اكد الحاضرين استمرار المصرف بتنفيذ تعليمات البنك المركزي وما جاء في بطاقة الاداء والسعي بتنفيذ الاجزاء المتبقية تبعاً ، وعلى اثر ذلك فقد اصدر المجلس التوصيات والبيانات التالية :

1. اطلع المجلس على سياسة الافصاح المستندة على القوانين والتعليمات والضوابط المنظمة للعمل المصرفي وقد صادق المجلس عليها بالاجماع .

2. اكدت السيدة رئيس مجلس الادارة قيام لجان المجلس بمتابعة قيام الادارة التنفيذية بما يتعلق في تزويد البنك المركزي العراقي بالمعلومات والامور المهمة والجوهرية ( الايجابية والسلبية ) واعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى .

3. اكد المجلس بان تقوم ادارة المصرف بالتنفيذ بتطوير البيانات المالية والالتزام باحدث المعايير المالية الدولية وخاصة المعيار المحاسبي الدولي ( 9 ) وكذلك الالتزام بجميع القوانين والتعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي

4. يعترف المجلس بمسؤوليته عن حوكمة المصرف .

5. اطلع المجلس على سياسة تتناول العناصر البيئية والاجتماعية وقد صادق المجلس عليها بالاجماع .

6. اوصى المجلس بقيام قسم التوعية بتقديم التقارير الى المجلس مباشرة وخاصة التي تتعلق بالشكاوى ليتم مراجعتها ومعالجتها .

7. اوصى المجلس بقيام قسم المساهمين بالتواصل مع المساهمين الكبار ورفدهم بالمعلومات المطلوبة

8. اكد المجلس بان تتاح للمساهمين خلال اجتماع الهيئة العامة للمصرف حق التصويت على تعديلات النظام الاساسي للمصرف أو بيع أو نقل اصول المصرف واوصى قسم المساهمين تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالتصويت وجدول اعمال الهيئة العامة قبل فترة مناسبة ، كما اكد المجلس الاستمرار بالتقيد بتعليمات البنك المركزي العراقي ما يخص الية التصويت التراكمي .

9. يؤكد المجلس بالترام ادارة المصرف بضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي ما يتعلق بحماية المودعين والمقترضين

10. كما اطلع المجلس على سياسة واجراءات المتعلقة بالمقترضين وقد صادق عليها المجلس بالاجماع .

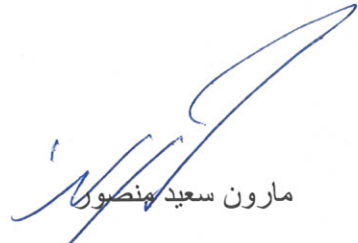
ثانياً / مناقشة اعادة السيد علي محمود طه لمنصب مدير فرع بغداد : حيث ناقش المجلس اعادة السيد علي محمود طه لمنصب مدير فرع بغداد بعد استقالة السيد علي حافظ وبعد المناقشة وافق المجلس على استقالة السيد علي حافظ واعادة تعيين السيد علي محمود طه لمنصب مدير الفرع واوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي .


ختم المحضر في الساعة الواحدة من بعد الظهر

Ref: RT/B.D./2022/4

  
هميلة عبد الستار جمعة  
رئيس مجلس الإدارة

  
طلال عبد السلام سليمان  
نائب رئيس مجلس الإدارة

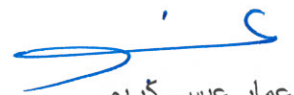
  
مارون سعيد منصور  
عضو

  
غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض / عضو

  
همزة حسين همزة  
عضو

  
حيدر زكريا صالح  
عضو

  
احمد نوزاد جواد  
مراقب الامتثال

  
عمار عيسى كريم  
عضو

Handwritten signature in black ink, possibly reading "محمد عبد الله" (Mohammed Abdullah).

