

Ref: RT/AD/MM/2/2020

**محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ
2020/05/13**

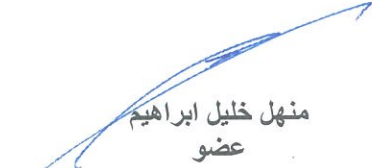
بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 11 / 05 / 2020 ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فقد تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف 13 / 05 / 2020 ولاكمال النصاب القانوني ، فقد باشر المجلس بمناقشة فقرات الاجتماع :

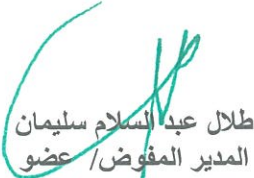
1. مناقشة طلب استقالة السيد اشرف سعد الدين شكري من عضوية مجلس الإدارة ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة التدقيق واللجان الأخرى المنبثقة من مجلس الإدارة وبعد المناقشة تمت الموافقة على الاستقالة بالاجماع وتوجيه الإدارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات بذلك واستحصال الموافقة على استمرار اعمال المجلس وبان يكون منصب نائب رئيس المجلس شاغر حالياً لحين إيجاد شخصية كفوءة تتناسب مع هذا المنصب .
2. ناقش المجلس طلب استقالة السيدة اسرين وحدي امين مدير فرع كركوك وبعد المناقشة تمت الموافقة على استقالتها وترشيح السيدة كوثر عبد الحسين بايش بدلا عنها وتوجيه الإدارة التنفيذية بمخاطبة البنك المركزي العراقي لاستحصال الموافقات الاصولية .


وحيث لم يبقى شيئا يذكر فقد ختم المحضر في الساعة الثانية عشر ظهراً.

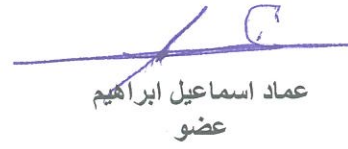

هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة

اشرف سعد الدين شكري
نائب رئيس مجلس الإدارة

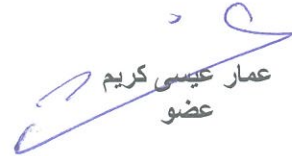

منهل خليل ابراهيم
عضو


طلال عبد السلام سليمان
المدير المفوض / عضو


حيدر زكريا صالح
عضو


عماد اسماعيل ابراهيم
عضو


احمد نوراد جواد
مراقب الامتثال


عمار عيسى كريم
عضو