



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس ئىقلىمىس بازارگانى

Ref: RT/AD/MM/1/2020

## محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ 2020/01/28

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 13 / 01 / 2020 ووفقاً 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 الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 28 / 01 / 2020 ولاكتمال النصاب القانوني ، فقد باشر المجلس بمناقشة فقرات الاجتماع :

- 1: مناقشة ما استجد في اجراءات التصنيف الدولي حيث استعرضت السيدة رئيس مجلس الادارة المراحل التي تم انجازها مع شركة fitchratings وهذه الشركة تعتبر من الشركات المرموقة Big Top في هذا المجال واكدت السيدة رئيس مجلس الادارة بالتواصل مع الشركة وتزويدهم بكافة المتطلبات والتقارير .
2. مناقشة اعداد الخطة الاستراتيجية للمصرف ، حيث تطرق السيد المدير المفوض بهذا الخصوص وقدم تقريراً مفصلاً بهذا الخصوص وقيام الادارة التنفيذية بالتواصل مع احدى الشركات العالمية المرموقة بهذا المجال لأعداد الخطة الاستراتيجية للمصرف لغاية 2021 . وقد اكدت السيدة رئيس مجلس الادارة بان تكون الخطة على مرحلتين ، المرحلة الاولى اعداد اسس لهذه الخطة والمرحلة الثانية خطة تتلاءم مع وضع المصرف على ان تقوم الادارة التنفيذية بالتواصل مع الشركات ذات الأختصاص وتهيئة مسودة الخطة ليتم مناقشتها والمصادقة عليها في اجتماعات المجلس القادمة .
3. مناقشة سياسات الادارات ( التدقيق الداخلي ، الإبلاغ عن غسل الاموال ، المخاطر ) حيث اطلع المجلس على هذه السياسات المقدمة من لجان المجلس وبعد المناقشة والمداولة تمت المصادقة عليها بالاجماع .
4. مناقشة تنشيط عمل الفروع ، حيث قدم السيد المدير المقوض تقريراً عن اوضاع الفروع والانجازات المتحققة ومقارنتها مع السنوات الماضية وخاصة التركيز على فرع اربيل والتوسعات التي حصلت التي من شأنها تطوير العمل وتطوير اداء الموظفين من خلال اشراكهم في دورات داخلية خارجية ، كما تطرق السيد العضو عماد اسماعيل ابراهيم بضرورة وضع خطة مدروسة لأستقطاب المزيد من الزبائن من خلال تقديم افضل الخدمات وتنويعها وخاصة خدمة الويسترز يونين وازدياد التوطين ، كما وجهت السيدة رئيس مجلس الادارة قيام الادارة التنفيذية بتقديم دراسة حول المرابحة ( سيارات - عقارات) وبالتواصل مع نائب رئيس مجلس الادارة بهذا الخصوص ليتم مناقشتها في اجتماع المجلس لإقرارها .
5. مناقشة الخطة التنفيذية لعام 2020 حيث وجه المجلس وبناكيد من السيدة رئيس مجلس الادارة قيام الادارة التنفيذية ( القسم المالي ) باعداد الخطة وتقديمها بموعد نهائي 10-2-2020 ليتم اقرارها والمصادقة عليها في اجتماع المجلس القادم.
6. مناقشة طلب استقالة عضو الاحتياط السيدة هند صبيح عبيد وبعد المناقشة والاقتران بمبررات الاستقالة فقد تم المصادقة على الاستقالة بالاجماع ووجه المجلس بقيام الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي.
7. مناقشة عمل لجان مجلس الادارة ولجان الادارة التنفيذية ، حيث اكدت السيدة رئيس مجلس الادارة بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة ما يخص عمل اللجان وان تقوم هذه اللجان بمتابعة الاعمال الموكلة اليها وفق الموثيق وتحقيق اجتماعات منجزة كما اكد المجلس ضرورة قيام الادارة التنفيذية بمتابعة عمل اللجان المرتبطة بها وتفعيلها وتحديثها وفق متطلبات العمل .
8. مناقشة ترشيح الموظفين للمناصب القيادية الشاغرة ، حيث اكد المجلس قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بترشيح موظفين وبالتسيق مع الادارة التنفيذية مؤهلة لتبوء هذه المناصب وان تنطبق عليهم المواصفات التي جاءت بها تعليمات البنك المركزي العراقي والاسراع في تسمية المرشحين واتخاذ ما يلزم ومفاتحة البنك المركزي العراقي لأستحصال الموافقات الرسمية .
9. مناقشة مسودة دليل الحوكمة الخاص بالمصرف والمعد من قبل لجنة الحوكمة التابعة لمجلس الادارة وبعد المناقشة صادق المجلس على الدليل بالاجماع .
10. مناقشة طلب استقالة السيد احمد عماد حميد معاون المدير المفوض للشؤون المالية وبعد المناقشة والاقتران بمبررات طلب الاستقالة التي كانت بناءً على طلب السيد احمد عماد حميد فقد وافق المجلس على الاستقالة وتكليف الادارة التنفيذية باعلام البنك المركزي العراقي .

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

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O. Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة: شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل ، ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلمىس بازرقانى

Ref: RT/AD/MM/1/2020

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 نوزاد جواد  
مراقب الامتثال



عمار عيسى كريم  
عضو