

Ref: RT/AD/MM/6/2020

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ
2020/11/11

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 26 / 10 / 2019 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
العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء المصادف 11 / 11 / 2019 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة
فقرات الاجتماع :

اولاً : مناقشة شراء الحصة المتبقية من العقار 209/323 والبالغة مساحتها 382,42 متر مربع الكائن في بغداد/ بتاويين
وذلك لأستخدامه بناية فرع بغداد ولكون العقار يقع في موقع متميز وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة الموافقة على شراء
الحصة المتبقية من العقار والتوصية بقيام الادارة التنفيذية باتخاذ الاجراءات لتكملة المعاملة واستحصال موافقة البنك المركزي
العراقي وتسجيل العقار بأسم المصرف .

ثانياً : مناقشة ترشيح السيدة خوشي صالح محي الدين بمنصب معاون مدير فرع السليمانية : وبعد المناقشة والاطلاع على
مصادقة لجنة الترشيحات فقد قرر المجلس المصادقة على الترشيح والتوصية الى الادارة التنفيذية باتخاذ الاجراءات الادارية
واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي .


ثالثاً : مناقشة النصاب القانوني للجان مجلس الادارة : حيث ناقش المجلس النقص الحاصل في نصاب عدد من لجان مجلس
الادارة وذلك من جراء استقالة عضو المجلس السيد اشرف شكرى لدا قرر المجلس اعادة تسمية اللجان وكما يلي :
أ- لجنة ادارة المخاطر برئاسة السيد منهل خليل ابراهيم وعضوية السيد حيدر زكريا صالح والسيد هيمن عبد الله صديق.
ب- لجنة الترشيحات : برئاسة السيد حيدر زكريا صالح وعضوية السيد هيمن عبد الله صديق والسيد عمار عيسى كريم .
ت- لجنة الحوكمة برئاسة السيدة هميلة عبد الستار جمعة وعضوية السيد حيدر زكريا صالح والسيد منهل خليل ابراهيم .

رابعاً : مناقشة طلب استقالة السيدة اشراق عبود كريم التي تشغل منصب معاون المدير المفوض وبعد الاطلاع على اسباب
الاستقالة التي كانت بسبب سفرها خارج العراق للهجرة فقد وافق المجلس على استقالته واوصى الادارة التنفيذية باعلام البنك
المركزي العراقي على ان تقوم لجنة الترشيحات باختيار بديل عنها وعرض الترشيح على مجلس الادارة للمصادقة عليه.

خامساً : بناء على المتغيرات الاستراتيجية للمصرف والتوجهات التي من شأنها ان تطور المصرف نحو الافضل فقد ناقش
المجلس هذه المتغيرات وقرر ما يلي :

- ترشيح السيد غازي حسن محمد شريف مامندي بمنصب المدير المفوض بدلا من السيد طلال عبد السلام سليمان لحين
اكمال اجراءات تعيينه وصدر موافقة المركزي على تعيينه وانتخابه عضو مجلس الادارة في اجتماع هيئة عامة .
- ابقاء السيد طلال عبد السلام سليمان عضو أساسي لمجلس الادارة وان لا تكون استقالته من منصب المدير المفوض نافذة
المفعول لحين استحصال موافقة البنك المركزي على تعيين السيد غازي حسن محمد شريف مامندي .

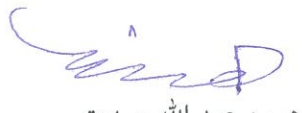
Ref: RT/AD/MM/6/2019

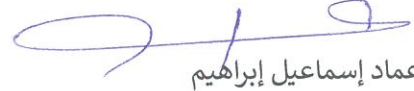

هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة



منهل خليل إبراهيم
عضو

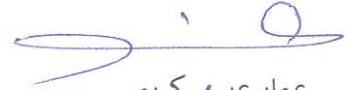

حيدر زكريا صالح
عضو


طلال عبد السلام سليمان
عضو / المدير المفوض


هيمن عبد الله صديق
عضو


عماد إسماعيل إبراهيم
عضو


أحمد نوزاد جواد
مراقب الأمتثال


عمار عيسى كريم
عضو

 **RT BANK**
مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقلىمى بازركانى
معاون مراقب الامتثال
إسراء علي يطيح