

Ref: RT/AD/MM/3/2020

**محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ  
2020/07/08**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2020/ 06 / 21 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 2020/07 / 08 . ولاكتمال النصاب القانوني ، فقد باشر المجلس بمناقشة فقرات الاجتماع :

1. مناقشة الخطة الاستراتيجية للمصرف : ولحاجة مجلس الادارة الى مناقشة الخطة فقد استضاف السيد احسان فهمي مدير العلاقات الدولية الذي تحدث عن ضرورة وضع خطة استراتيجية للنهوض بالمصرف بما يحقق اهدافه وتطلعاته التوسعية وعلى المستوى النوعي والكمي ، وكذلك تم استضافة كل من السيد المدير المالي ومدير الائتمان ومدير المخاطر ومدير الفروع وبعد النقاشات المستفيضة وبناء على ذلك فقد قرر المجلس تشكيل لجنة عليا تتالف من السادة:

- أ- المدير المفوض
- ب- السيد مدير العلاقات الدولية
- ت- السيد المدير المالي
- ث- السيد مدير الائتمان
- ج- السيد مدير المخاطر
- ح- السيد مدير الفروع

على ان تقدم اللجنة تقريرها الى السيد اشرف شمس بموعد اقرب من 10/7/2020 يتضمن الخطوط العامة للخطة الاستراتيجية والذي سيقوم بدوره عرضها على مجلس الادارة في اجتماعات القادمة لمناقشة الخطة ومن ثم المصادقة عليها .

2. مناقشة المدة 126 من قانون تسجيل الشركات : وبعد المناقشة تم المصادقة عليه بالاجماع .
3. اوصى المجلس قيام مقرر المجلس باعلام مدراء الادارة التنفيذية بمواعيد وفقرات اجتماعات مجلس الادارة القادمة التي سيتم مناقشتها للاستعداد والتهيأ لهذه الاجتماعات في حالة الحاجة لإستضافة اي مدير لغرض المناقشة أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

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



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلىمى بازارغانى

Ref: RT/AD/MM/3/2020

هميلة عبد الستار جمعة  
رئيس مجلس الإدارة

طلال عبد السلام سليمان  
المدير المفوض / عضو

احمد نوزاد جواد  
مراقب الامتثال



اشرف محمد الدين شكري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

حيدر زكريا صالح  
عضو

منهل خليل ابراهيم  
عضو

عماد اسماعيل ابراهيم  
عضو

عمار عيسى كريم  
عضو

ISSUE: 15/1/2020  
Code: WT-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
Controlled document

01/00

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box 85 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 الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٨٥ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي