

محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/10/19

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/10/3 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2021/10/19 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

اولاً : مناقشة استقالة السيدين مجدي بنات ، وليد محمود ابراهيم : ناقش المجلس طلبات الاستقالة للسيدين مجدي بنات (معاون المدير المفوض لشؤون الدعم) والسيد وليد محمود ابراهيم (مدير تقنية المعلومات) وبعد الاطلاع على اسباب الاستقالة حيث كانت الاسباب شخصية وبعد المناقشة والافتتاح باسباب الاستقالة وافق المجلس على استقالتهما على ان يتم اعلام البنك المركزي العراقي .

ثانياً : مناقشة سياسات واجراءات عمل ويسترن يونين : ناقش المجلس التقرير المقدم من قبل السيد المدير المفوض معطوفاً على السياسات والاجراءات لعمل ويسترن يونين وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها .

ثالثاً : مناقشة سياسة التدقيق الداخلي والاجراءات وكذلك خطة التدقيق : تم مناقشة سياسة التدقيق الداخلي والاجراءات وكذلك خطة التدقيق والتي تم عرضها من قبل لجنة التدقيق ، وبعد المناقشة وتوصيات لجنة التدقيق فقد وجه المجلس بمراجعتها مرة اخرى وتحديثها وفق تعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط الخاصة بالتدقيق الداخلي وتقديمها مرة اخرى في اجتماعات المجلس القادمة .


رابعاً : مناقشة بطاقة الاداء لسنة 2021 (المرحلة الثانية) : حيث ناقش المجلس بطاقة الاداء للحوكمة والصادرة عن البنك المركزي العراقي (المرحلة الثانية) وتمت التوصية بقيام الادارة التنفيذية بالعمل وفق ما جاء في بطاقة الاداء والاجابة على الاسئلة التي تضمنتها بطاقة الاداء والقيام بالايفاء بكافة الالتزامات ، كما اصدر البيانات والتوصيات التالية :


حيث ناقش المجلس بطاقة الاداء التجريبية لأطار عمل دليل الحوكمة المؤسسة للمصارف المرسله من قبل البنك المركزي والتي تتالف من (6) ستة اجزاء . وبعد المناقشة المستفيضة والمداولات واخذ المشورة والاستيضاح من السيد مراقب الامتثال بما يضمن تنفيذ هذه الفقرات بما ينماشى مع تعليمات البنك المركزي العراقي والالتزام والامتثال لهذه التعليمات ، فقد قرر المجلس ان يناقش بطاقة الاداء على مرحلتين الجزء (3-2-1) في هذه الجلسة ، وان يناقش الاجزاء (6-5-4) للإجتماع القادم في 2021/11/1 وقد اصدر المجلس البيانات والتوصيات التالية :


1. بعد مناقشة الاجزاء (3-2-1) اكد المجلس بجميع اعضاءه (بضمنهم المدير المفوض) ضرورة الدراية التامة بمتطلبات دليل الحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي والعمل بموجبه وفق الاجراءات والسياسات المطبقة التي تدعم دليل الحوكمة ، وكذلك زيادة الدعم اللازم لانتشار المعرفة بدليل الحوكمة والانخراط بدورات تدعم هذا الاتجاه.
2. اصدر المجلس بيان : ان المجلس مسؤول عن تطبيق سياسات وممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة وان يتضمن التقرير السنوي القادم هذا البيان .
3. اكد المجلس بان احدى الادوار والمهام التي عاتقه هو الاشراف على عمل الادارة التنفيذية ووضع الخطة الاستراتيجية وان الادارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والتقارير المقدمة الى المجلس .
4. اصدر المجلس بيان عن (القيم الجوهرية ومدونة السلوك الوظيفي) للمصرف يوضح خطوط المسؤولية والمساءلة عن جميع أنشطة المصرف بما في ذلك الثقافة والنزاهة والسلوك المهني. وان تقوم الادارة التنفيذية بنشرها في الموقع الالكتروني للمصرف.
5. الاستمرار بتطبيق التعليمات الواردة في دليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي بانتخاب اعضاء المجلس في الهيئة العامة وان لا يقل عدد الاعضاء عن (7) سبعة اعضاء وان لاتستمر عضويتهم لاكثر من (8) ثمان سنوات واستيفاء جميع الاعضاء للمتطلبات القانونية الاساسية.

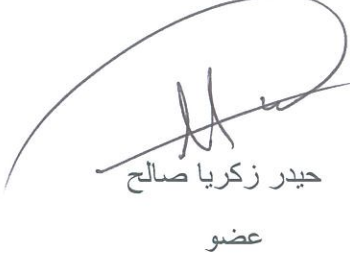
6. اكد المجلس بالاستمرار بتطبيق المباديء التي انتهجها في تشكيلة المجلس والادوار المناطة لكل عضو من خلال تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتسمية اعضاءها من اعضاء المجلس واناطة المسؤوليات والمهام لكل عضو حسب عضويته في اللجان ومتابعة اعمال هذه اللجان بكل دقة .
 7. اكد المجلس بالاستمرار بفصل مهام المجلس عن مهام الادارة التنفيذية وكذلك الادوار الرئيسية والمسؤوليات وبما يتماشى مع متطلبات ومواد دليل الحوكمة .
 8. اكد المجلس وبكامل اعضاءه بالقيام بمتابعة الادارة التنفيذية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي صادق عليها وكذلك على الخطة التشغيلية وقد كلف المجلس قيام السيد المدير المفوض بتقديم تقرير شهري الى المجلس يوضح فيه الانجازات التي حصلت من الخطة والغير منجزة وبيان اسباب ذلك لوضع المعالجات لها .
 9. اكد رئيس المجلس بدعمه القيم الاساسية للمصرف والتاكيد على مشاركة اعضاءه بدورات تدريبية في الحوكمة وان تقوم الادارة التنفيذية باشتراك موظفي الادارات والاقسام والفروع في هذه الدورات.
 10. اصدر المجلس بيان : ان المجلس يعترف بمسؤوليته عن سمعة المصرف ومراقبته والامتنان لجميع القوانين واللوائح والارشادات والسياسات الداخلية ذات الصلة .
 11. اوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية بالالتزام بالمعايير الدولية في جميع أنشطة المصرف وعملياته وتكليف السيد طلال عبد السلام سليمان بتقديم تقرير شهري يبين فيه مدى قيام الادارة التنفيذية بتطبيق هذه المعايير .
 12. اوصى المجلس قيام لجنة الترشيحات بالتنسيق مع الموارد البشرية باعداد خطة احلال للمجلس والادارة التنفيذية وللجان المجلس وتنتم مراجعتها سنويا .
 13. اوصى المجلس قيام لجنة الترشيحات بتقديم التوصيات اللازمة الى المجلس بشأن سياسة المكافآت بما يتماشى مع تحقيق اهداف المصرف وتشرف على تنفيذها من قبل الادارة التنفيذية .
 14. اكد المجلس استمرار بقيام الادارة التنفيذية بالاطلاع وبشكل يومي على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولجنة تجميد اموال الارهابيين .
 15. اوصى المجلس لجنة الحوكمة بتقديم مسودة تقييم سنوية للمجلس وخطة عمل لتحسين النقاط التي تحتاج الى تطوير.
 16. اكد المجلس بالعمل بمدونة السلوك الوظيفي المطبقة من المجلس والموظفين تتضمن سياسات تتطلب سرية المعلومات والتي تظهر سلوكيات مقبولة وغير مقبولة .
 17. اوصى المجلس قيام لجنة التدقيق برفع توصياتها للمجلس بخصوص المدقق الخارجي لدى تعيينه لغرض مناقشة ذلك في اجتماعات المجلس ومن ثم رفع التوصيات الى الهيئة العامة للمصادقة على تعيينه.
 18. اوصى المجلس استمرار لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي والاشراف عليه والتحقق من استقلاليته وان ترفع توصياتها للمجلس بخصوص تنفيذ الادارة التنفيذية توصيات المدقق الخارجي .
 19. اوصى المجلس لجنة المخاطر بتحديث سياسة المخاطر بحيث تتضمن وتسمح بالتحقيق في المخالفات والمعاقبة عليها وكذلك مراجعة أنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
 20. اوصى المجلس قيام لجنة المخاطر برفع توصياتها على السيناريوهات المستخدمة لاختبارات الضغط للمصادقة عليها ايضا في المجلس وعرض نتائج اختبارات الضغط لمناقشتها في اجتماعات المجلس .
 21. اوصى المجلس لجنة المخاطر مراجعة السياسة الائتمانية والاشراف على تنفيذها ضمان التزام مخاطر الائتمان بقرارات وتوجيهات لجنة بازل .
 22. اكد المجلس بضرورة الاستمرار بالمراجعة السنوية لفعالية ممارسات ادارة المخاطر وانظمة الرقابة الداخلية ورفع تقرير بذلك ضمن التقرير السنوي للمصرف لغرض اطلاق الهيئة العامة والمساهمين عليه .
- ختم المحضر في الساعة الواحدة ظهراً

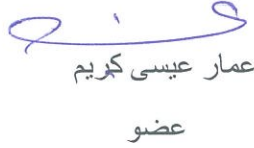
Ref: RT/B.D./2021/9


هميلة عبد السطار جمعة
رئيس مجلس الإدارة


طلال عبد السلام سليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو



مارون سعيد منصور
عضو


حيدر زكريا صالح
عضو


عمار عيسى كريم
عضو


همزة حسن همزة
عضو


أحمد نور إاد جواد
مراقب الأمتثال


غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض / عضو