

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/2/25

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2021/2/7 ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2021/2/25 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

بنود الاجتماع : مناقشة بطاقة الاداء التجريبي لأطار عمل دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف : حيث ناقش المجلس بطاقة الاداء التجريبية لأطار عمل دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف المرسل من قبل البنك المركزي والتي تتألف من (6) ستة اجزاء . وبعد المناقشة المستفيضة والمداولات واخذ المشورة والاستيضاح من السيد مراقب الامتثال بما يضمن تنفيذ هذه الفقرات بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي العراقي والالتزام والامتثال لهذه التعليمات ، فقد قرر المجلس التوصيات التالية:

التوصيات

1. قرر المجلس ان يناقش بطاقة الاداء على مرحلتين الجزء (1-2-3) في هذه الجلسة ، وان يناقش الاجزاء (4-5-6) للاجتماع القادم بتاريخ 2021/3/1 .
2. بعد مناقشة الاجزاء (1-2-3) 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.
3. اصدر المجلس بيان : ان المجلس مسؤول عن تطبيق سياسات وممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة وان يتضمن التقرير السنوي القادم هذا البيان .
4. 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 .
5. اصدر المجلس بيان عن (القيم الجوهرية ومدونة السلوك الوظيفي) للمصرف مرفق طيا بمحضر الاجتماع توضح خطوط للمسؤولية والمساءلة عن جميع أنشطة المصرف بما في ذلك الثقافة والنزاهة والسلوك المهني. وان تقوم الادارة التنفيذية بنشرها في الموقع الالكتروني للمصرف .
6. اكد المجلس بالاستمرار تطبيق تعليمات البنك المركزي وفقاً للمواد والاحكام الواردة في دليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي من خلال انتخاب اعضاء المجلس في الهيئة العامة وان لا يقل عدد الاعضاء عن (7) سبعة اعضاء وان لا تستمر عضوية اي عضو في المجلس لاكثر من (8) ثمان سنوات واستيفاء جميع الاعضاء للمتطلبات القانونية الاساسية.
7. 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 وانطة المسؤوليات والمهام لكل عضو حسب عضويته في اللجان ومتابعة اعمال هذه اللجان بكل دقة .
8. اكد المجلس بالاستمرار بفصل مهام المجلس عن مهام الادارة التنفيذية وكذلك الادوار الرئيسية والمسؤوليات وبما يتماشى مع متطلبات ومواد دليل الحوكمة .

Ref: RT/B.D./2021/2

9. 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 .
 10. 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.
 11. اصدر المجلس بيان : ان المجلس يعترف بمسؤوليته عن سمعة المصرف ومراقبته والامتثال لجميع القوانين واللوائح والارشادات والسياسات الداخلية ذات الصلة .
 12. 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.
 13. اوصى المجلس قيام لجنة الترشيحات بالتنسيق مع الموارد البشرية باعداد خطة احلال للمجلس والادارة التنفيذية وللجان المجلس وتتم مراجعتها سنويا .
 14. اوصى المجلس قيام لجنة الترشيحات بتقديم التوصيات اللازمة الى المجلس بشأن سياسة المكافآت بما تتماشى مع تحقيق اهداف المصرف وتشرف على تنفيذها من قبل الادارة التنفيذية .
 15. اكد المجلس استمرار قيام الادارة التنفيذية بالاطلاع وبشكل يومي على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولجنة تجميد اموال الارهابيين.
 16. اوصى المجلس لجنة الحوكمة بتقديم مسودة تقييم سنوية للمجلس وخطة عمل لتحسين النقاط التي تحتاج الى تطوير .
 17. مدونة السلوك الوظيفي المطبقة من المجلس والموظفين تتضمن سياسات تتطلب سرية المعلومات والتي تظهر سلوكيات مقبولة وغير مقبولة .
 18. 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.
 19. اوصى المجلس استمرار لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي والاشراف عليه والتحقق من استقلاليتها وان ترفع توصياتها للمجلس بخصوص تنفيذ الادارة التنفيذية توصيات المدقق الخارجي .
 20. اوصى المجلس لجنة المخاطر بتحديث سياسة المخاطر بحيث تتضمن وتسمح بالتحقيق في المخالفات والمعاقبة عليها وكذلك مراجعة أنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
 21. 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
 22. اوصى المجلس لجنة المخاطر مراجعة السياسة الائتمانية والاشراف على تنفيذها ضمان التزام مخاطر الائتمان بقرارات وتوجيهات لجنة بازل .
 23. اكد المجلس بضرورة الاستمرار بالمراجعة السنوية لفعالية ممارسات ادارة المخاطر وانظمة الرقابة الداخلية ورفع تقرير بذلك ضمن التقرير السنوي للمصرف لغرض اطلاع الهيئة العامة والمساهمين عليه .
 24. اوصى المجلس قيام المدير المفوض بتقديم تقرير شهري يتضمن تقارير واعمال لجان الادارة التنفيذية .
- وختم المحضر في الساعة الثالثة ظهراً



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكى ئهقلىمى بازارگانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

Ref: RT/B.D./2021/2

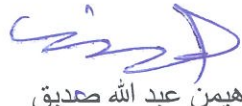



هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة


منهل خليل إبراهيم
عضو

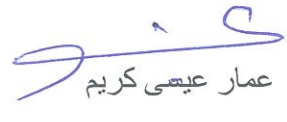

حيدر زكريا صالح
عضو


طلال عبد السلام سليمان
عضو


هيمن عبد الله هديق
عضو


عماد إسماعيل إبراهيم
عضو


أحمد نوزاد جواد
مراقب الأمتثال


عمار عيسى كريم
عضو


غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الاقليم 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

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي