

محضر إجتماع مجلس إدارة مصرف الإقليم التجاري / 2023

اليوم:	الاربعاء	التاريخ:	2023/4/13
مكان الاجتماع:	الإدارة العامة	رقم الإجتماع:	4
وقت نهاية الإجتماع:	11:30 صباحا	وقت الإجتماع:	10:30

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2023/4/3 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد عقد المجلس اجتماعه الشهري في المكان والزمان أعلاه ولإكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي:



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلىمى بازركانى



بنود الإجتماع

اولا / مناقشة الميزانية التخطيطية لسنة 2023 : حيث استضاف المجلس القسم المالي لمناقشة الميزانية التخطيطية لسنة 2023 والتي تضمن بيان المركز المالي / موازنة تقديرية حيث شملت الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين . وكذلك بيان الدخل والدخل الشامل الاخر - موازنة تقديرية / وشملت الفوائد الدائنة والفوائد المدينة ، الرسوم والعمولات الدائنة والمدينة ، صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وصافي ايراد بيع وشراء العملة الاجنبية ، ايرادات بيع وشراء العملة الاجنبية من خلال النافذة ، وايرادات اخرى . كما شملت صافي ايرادات التشغيل واجمالي المصروفات التشغيلية ، الربح قبل الضريبة ، مصروف ضريبة الدخل ، ربح السنة بعد الضريبة ، احتياطي الزامي ، الدخل الشامل الاخر .

بعد مناقشة المجلس مع القسم المالي وابداء بعض الملاحظات على الميزانية التخطيطية لسنة 2023 تمت المصادقة على الميزانية التخطيطية لسنة 2023 بالاجماع .

التوصيات

ثانيا / مناقشة فتح فرع في مدينة زاخو وكذلك في مدينة اربيل : تم استضافة السيد معاون المدير المفوض وبالإضافة الى وجود السيد المدير المفوض (عضو المجلس) وقد تم التداول معهم بمقترح قدمته السيدة رئيس المجلس بفتح فرع في مدينة زاخو لأهمية موقعها الاستراتيجي وتوسيع الرقعة الجغرافية وايصال الخدمات لأبعد نقطة ممكنة ، وكذلك فتح فرع ثاني في مدينة اربيل يكون بموقع تجاري مهم وقد تم اختيار موقع جيد ومن خلاله سيتمكن المصرف في تخفيف الضغط الموجود في الفرع الرئيسي / اربيل وكذلك تقديم خدمات لمختلف شرائح المجتمع

وبعد المناقشة تمت المصادقة على فتح فرعي زاخو وفرع مجتمع اربيل وقيام الادارة التنفيذية باستحصال موافقة البنك المركزي العراقي وتهيئة كل المستلزمات المطلوبة .

التوصيات

ثالثا / مناقشة اسماء المرشحين للمناصب القيادية وكذلك بعض طلبات الاستقالات للمناصب القيادية.

حيث ورد للمجلس طلبات استقالة السيدتين رنا زياد معاون مدير فرع بغداد والتي تقدمت بطلبها لأسباب صحية وكذلك تقديم طلب السيدة دريا رؤوف معاون مدير فرع كركوك والتي كان بسبب شخصي .

كما ناقش المجلس ترشيح السادة والسيدات كل من زوان عبد الله لمنصب معاون ثاني لمراقب الامتثال - السيد ريمان عبد الباسط لمنصب مدير فرع مجتمع اربيل - السيد محمد رزكار لمنصب معاون مدير قسم التوعية والسيد عمر حاتم لمنصب معاون مدير فرع بغداد والسيد نور محمد امين لمنصب معاون مدير قسم المخاطر ، السيدة زينب علي لمنصب معاون مدير ثاني لقسم المخاطر

وافق المجلس على طلبات الاستقالات في الفقرة ثالثا وكذلك على ترشيح السيدات والسادة للمناصب المذكورة في الفقرة ثالثا مع التاكيد على تكملة بقية المناصب القيادية الشاغرة باسرع وقت

التوصيات

ت	أسماء مجلس الإدارة	الصفة	التوقيع
1	السيدة هميلة عبد الستار جمعة	رئيس مجلس الإدارة	
2	السيد طلال عبد السلام سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	السيد مارون سعيد منصور	عضو مجلس الإدارة	
4	السيد غازي حسن محمد شريف	المدير المفوض عضو مجلس الإدارة	
5	السيد همزة حسن همزة	عضو مجلس الإدارة	
6	السيد حيدر زكريا صالح	عضو مجلس الإدارة	
7	السيد عمار عيسى كريم	عضو مجلس الإدارة	
8	السيدة خولة عبد السادة كريم	مراقب الإمتثال	