

محضر الإجماع مجلس إدارة مصرف الإقليم التجاري / 2023

التاريخ:	2023/1/30	اليوم:	الأثنين
رقم الإجماع:	الأول	مكان الاجتماع:	الإدارة العامة
وقت الإجماع:	10 صباحاً	وقت نهاية الإجماع:	12 ظهراً

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2023/1/12 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد الإجماع الشهري لمجلس الإدارة في المكان والزمان أعلاه ولإكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي :



RT

مصرف الإقليم التجاري | بانكى نهقلىمى بازرقانى

بنود الإجتماع:

أولاً/ أ- مناقشة ترشيح السيد جليبرت بديع جوهر لمنصب مدير الرقابة

ب- مناقشة خطة قسم الرقابة والتدقيق لسنة 2023 وميثاق عمل والمهام الوظيفية للقسم :
حيث ناقش المجلس توصيات لجنة الترشيحات وكذلك لجنة التدقيق وقد استضاف المجلس السيد جليبرت للإطلاع على خطط الرقابة والتدقيق وكيفية تطوير أداء القسم وتغطية كافة متطلبات وتعليمات البنك المركزي العراقي والاستراتيجية الخاصة بالمصرف ، وقد اطلع المجلس على خطة القسم وميثاق ومهام القسم والتي قدمت الى لجنة التدقيق .

التوصيات

❖ تمت الموافقة على ترشيح السيد جليبرت بديع لمنصب مدير الرقابة والتدقيق والمصادقة على خطة قسم الرقابة والتدقيق لسنة 2023 وميثاق ومهام الخاصة بالقسم .

ثانياً/ مناقشة تعليمات التداول لسنة 2023 والخاصة بسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الاوراق المالية : حيث اطلع المجلس على

التعليمات الصادرة والمرفقة 16 – المادة 2/أ

التوصيات

❖ صادق المجلس على تعليمات التداول لسنة 2023 واوصى الادارة التنفيذية بالإطلاع عليها .

ثالثاً/ مناقشة خطة عمل قسم الإبلاغ عن غسل الاموال وتمويل الأرتهاب لسنة 2023 : ناقش المجلس خطة قسم الابلاغ وكذلك الإطلاع

على توصيات لجنة التدقيق وقد أستضافت المجلس مدير قسم الإبلاغ لمناقشة الخطة حيث عرض مدير القسم التحديثات الحاصلة على الخطة لسنة 2023 (مرفق طياً نسخة من الخطة)

التوصيات

❖ صادق المجلس على خطة عمل قسم الإبلاغ لسنة 2023 واوصى الادارة التنفيذية بالتعاون مع قسم الإبلاغ وتنفيذ الجوانب التي تتعلق بها.

