

محضر إجتماع مجلس إدارة مصرف الإقليم التجاري / 2023

التاريخ:	2023/2/22	اليوم:	الاربعاء
رقم الإجتماع:	2	مكان الاجتماع:	الإدارة العامة
وقت الإجتماع:	10:30	وقت نهاية الإجتماع:	11:30 صباحا

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2023/2/2 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد الإجتماع الشهري لمجلس الإدارة في المكان والزمان أعلاه وإكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي:



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى نهقلىمى بازركانى

بنود الاجتماع:

أولاً/ مناقشة القائمة 126 الخاصة بالمساهمين لسنة 2023 و اتخاذ القرار المناسب بشأنها: تم الإطلاع على القائمة الخاصة بالمادة 126 والمتعلقة بالمساهمين لسنة 2023 تم اتخاذ القرار بشأن ذلك .

التوصيات

تمت المصادقة عليها بالإجماع واوصى المجلس قيام الإدارة التنفيذية بمخاطبة دائرة مسجل الشركات وتزويدهم بنسخة من قرار المجلس .

ثانياً/ مناقشة تطبيق المادة 111 من قانون شركات 21 لسنة 1997 المتضمنة إعادة تجديد مناصبي رئيس مجلس الإدارة ونائبيه: ناقش المجلس تطبيق هذه المادة بالنظر لمرور سنة على انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وقد تم اجراء اقتراع سري لأجراء هذه الفعالية .

التوصيات

بعد اجراء الاقتراع السري بين اعضاء المجلس فقد تم تجديد انتخاب الدكتورة هميلة عبد الستار جمعة لمنصب رئيس مجلس الادارة ، وانتخاب السيد طلال عبد السلام سليمان لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة وتمت المصادقة عليهم بالإجماع .



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	