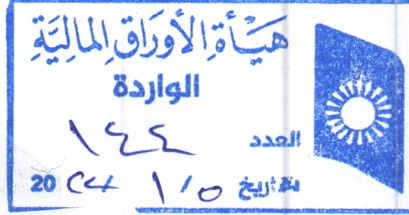


No :

Date :



العدد : ٨٠ / ١ / ٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع مجلس الادارة

تحية طيبة ...

نرفق طياً محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في ( ١ / ١١ / ٢٠٢٠ )  
راجين تأشير تغيير رئيس و اعضاء مجلس الادارة لديكم حسب ما ثبت  
في المحضر وحسب الجدول ادناه و اعلامنا .

ت	الاسم	المنصب
١	د . محمود محمد محمود داغر	رئيس المجلس
٢	زهير عبد الكريم جبار	نائب الرئيس
٣	عدي سعدي ابراهيم	عضو / المدير المفوض
٤	د . رجاء عزيز بندر	عضو
٥	ثائر محي الدين	عضو
٦	د . أبتهاال كاصد ياسر	عضو
٧	د . علي عبد الاله	عضو

مع التقدير ...

عدي سعدي ابراهيم

المدير المفوض

على سائر

صاحب المدير المفوض

٥ / ١١ / ٢٠٢٢

تم الاطلاع على الاصل الرئيس



نسخة منه الى //

- سوق العراق للاوراق المالية

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١١ / ١

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصرف الجنوب الإسلامي  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ (الجلسة الأولى)

بناء على الدعوة الموجه من قبل اكبر الاعضاء سناً في مجلس الإدارة عقد  
مجلس الإدارة اجتماعه ليوم الاحد المصادف ٢٠٢٠/١١/١ بعد حضور  
جميع الاعضاء في مقر شركة مصرف الجنوب الإسلامي الكائن في  
بغداد/الكرادة/ساحة الوثائق وبعد تحقق النصاب الكامل لأعضاء مجلس  
الإدارة للنظر في جدول الاعمال وقرر الاتي :-

أولاً :- تطبيقاً لأحكام المادة ١١١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة  
١٩٩٧ المعدل ففتح باب الترشيح لانتخاب رئيس لمجلس إدارة الشركة ونائب  
له (بالاقتراع السري) وقد رشح كل من السادة السيد الدكتور محمود محمد  
محمود داغر والسيد زهير عبد الكريم جبار وعند فرز الأصوات فاز بمنصب  
رئيس مجلس الإدارة السيد الدكتور محمود محمد داغر وبمنصب نائب  
الرئيس السيد زهير عبد الكريم جبار وبعدها تراس السيد رئيس مجلس  
الإدارة الجلسة وبعد مناقشة جدول الاعمال وبدأ بمناقشة جدول الاعمال .

ثانياً :- قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد عدي سعدي إبراهيم مديراً  
مفوض للمصرف ومنحه الصلاحيات المالية والإدارية والقانونية وكما يلي  
وقد صدر القرار بالأجماع .

الصلاحيات الإدارية :-

- ١- التوقيع على المراسلات الرسمية الخاصة بالمصرف .
- ٢- تشكيل لجان دائمية او مؤقتة من المستشارين والخبراء واي من موظفي  
المصرف لدراسة القضايا التي تحال اليها من قبله والمصادقة على قراراتها
- ٣- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم أمور المصرف .



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

- ٤- تعيين الموظفين للوظائف الشاغرة من الدرجة الثالثة فما دون في المصرف .
- ٥- ايفاد منتسبي المصرف لأغراض رسمية وللمدة التي تتطلبها المهمة .
- ٦- تبديل الدرجة او تغيير عنوان الوظيفة بالنسبة لمنتسبي المصرف وفق قواعد الخدمة المعمول بها .
- ٧- اعداد التقارير التي يتطلب تقديمها الى مجلس الإدارة لغرض المناقشة والتصويت في جلسات مجلس الإدارة وتوجيه المراسلات اللازمة .
- ٨- توقيع شهادات المساهمين ، منح العلاوة السنوية لكافة منتسبي المصرف .
- ٩- الموافقة على اشتغال موظفي المصرف بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي او في العطل الرسمية .
- ١٠- الاستغناء عن خدمات موظفي المصرف (تحت التجربة) من الدرجة الثالثة فما دون في حالة عدم الالتزام بقواعد وتعليمات العمل وعدم الكفاءة .
- ١١- منح الاجازات الاعتيادية لموظفي المصرف داخل او خارج العراق حسب قواعد الخدمة المعمول بها التي تزيد من صلاحيات مسؤولو الأقسام .
- ١٢- توجيه كتب الشكر او فرض العقوبات للموظفين .
- ١٣- ترشيح الموظفين للالتحاق بدورات او برامج تدريبية داخل او خارج القطر .



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

١٤- الموافقة على الإعلان ومن خلال وسائل الاعلام كافة عن المزايدات او المناقصات باحتياجات المصرف وفروعه وتوقيع كافة المراسلات المتعلقة بها .

١٥- توقيع الاجازات الزمنية لموظفي المصرف .

١٦- تخويل منتسبي المصرف التوقيع من الدرجة (أ) و (ب) .

١٧- تحديد أوقات الدوام الرسمي العادي وبالظروف الخاصة .

١٨- الإعلان عن الوظائف الشاغرة .

١٩- اعتماد تقرير المراجعة الدورية والتقارير الإداري من المرجع الداخلي وتقارير الجهات الرقابية .

٢٠- ارسال التقارير الى البنك المركزي العراقي ودوائر الدولة والجهات الرسمية .

٢١- القيام بمهام المراجعة الداخلية واقتراح التوصيات النهائية لتحسين العمل

٢٢- اختيار ومقابلة المرشحين للوظائف .

٢٣- نقل الموظفين بين اقسام الإدارة العامة او بين فروع المصرف .

٢٤- تحديد رواتب المعينين في المصرف حسب قواعد الخدمة والمعمول بها .

٢٥- تقييم أداء العاملين والعلاوات والترفيعات لأقل من مدير تنفيذي .

٢٤- قبول استقالة الموظفين .

٢٧- حق توكيل الغير عن المصرف ومنحة صلاحياته

No :

Date :

العدد :

التاريخ : / / ٢٠١١

الصلاحيات المالية :-

- ١- الموافقة على صرف المبالغ اللازمة لتمشيه اعمال المصرف لقاء قوائم أصولية وبالحدود المخولة له من قبل مجلس الإدارة وما يزيد عن الصلاحيات المخولة لموظفي المصرف .
- ٢- صرف الرواتب والأجور المستحقة لمنتسبي المصرف .
- ٣- صرف بدل مخصصات الايفاد وتذاكر السفر داخل وخارج العراق .
- ٤- ارسال الحسابات الختامية بعد اعتمادها للجهات الحكومية .
- ٥- اعتماد الحسابات الختامية السنوية .
- ٦- الصرف لأغراض النثرية بمبلغ لا يزيد عن (- / ١٥٠,٠٠٠) (مائة وخمسون ألف دينار) في الشهر وضمن التخصيصات المالية التي لا تتجاوز (- / ٢٥٠,٠٠٠) (مائتان وخمسون مليون) سنوياً او حسب ما يقره المجلس .
- ٧- شراء المواد او انجاز الخدمات للمصرف بمبلغ لا يتجاوز (- / ١٠٠,٠٠٠) (مئة مليون دينار) سنوياً .
- ٨- صرف بمبلغ كحد اقصى (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي خارج العراق شهرياً في مجال بناء العلاقات التجارية ومصاريف الزيارات لصالح البنك .
- ٩- الموافقة على صرف سلف الايفادات لمنتسبي المصرف داخل او خارج العراق .
- ١٠- الاشتراك في الصحف والمجلات والنشرات الدورية وشراء الكتب .

١١- صرف مستحقات العقود التي تعود للمصرف بالعملية المحلية كالبنقل  
او المالية او اية عقود اخرى بعد التأكد من حسن قيامهم بعملهم وحسب  
Date: احكام نصوص العقد .

العدد :  
التاريخ :

- ١٢- الموافقة على صرف القوائم التي ترد من الجهات الرسمية .  
١٣- صرف أجور المحاضرات التي تلقى في الدورات المقامة في  
المصرف .  
١٤- الموافقة على صرف المبالغ المتفرقة ولكل الحالات بمبلغ لا يتجاوز  
( ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ( عشرة مليون دينار ) .  
١٥- منح سلفة دورات للأشخاص المؤهلين وضمن أعمالهم بمبلغ لا  
يجاوز (١٠٠٠٠٠٠٠٠/-) (عشر مليون دينار) .  
١٦- صرف مستحقات نهاية الخدمة لموظفي المصرف .  
١٧- منح القروض الحسنة للموظفين .  
١٨- صرف أجور المشاركة بالدورات التدريبية المقامة في المراكز  
التدريبية خارج المصرف .  
الصلاحيات الائتمانية :-

اولاً : خطابات الضمان (حسن التنفيذ) امدها سنة فأكثر :-

١- اصدار خطابات ضمان لقاء تأمينات نقدية بنسبة ١٥٪ مع الضمانات  
المقبولة من المصرف

٢- تمشية المعاملات بنسبة ٢٠،٥٪ من رأس مال المصرف والودائع .

ثانياً : خطابات الدخول في مناقصة امدها ثلاثة اشهر :-

١- اصدار خطابات الضمان لقاء تأمينات نقدية بنسبة ١٥٪ مع الضمانات  
المقبولة من المصرف .

٢- اصدار خطابات الضمان مع ضمانات المقبولة من المصارف لقاء  
تأمينات نقدية ١٥٪ مع شيك عادي لغاية (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠/-)  
(مليار) .

No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

الصلاحيات الاستثمارية :-

الموافقة على الدخول بالمحافظة الاستثمارية مع الغير بحدود مبلغ (٥) (خمسة مليار دينار) .

التمويل الخارجي :-

١- تحويل المبالغ لتغذية حسابات المصرف خارج العراق .  
٢- تحويل أي مبلغ الى الخارج لقاء مستندات رسمية وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي النافذة .

٣- تحويل مبالغ تخص استثمارات المصرف بحدود (٥) (خمسة مليون دولار امريكي) بعد استحصل موافقة دائرة الرقابة .  
ثالثاً : الاعتمادات المستندية :

١- الموافقة على فتح أي اعتماد مستندي لقاء موافقات رسمية من الجهات المختصة ونسبة تأمينات ١٠٠ % .

٢- الموافقة على فتح الاعتمادات والتي تخص المحافظ الاستثمارية التي يشارك فيها المصرف والتي اقترنت بالموافقات الأصولية .

٣- فتح الاعتمادات اذا كانت التأمينات النقدية بنسبة معينة وحسب قناعة المصرف ووضع العميل مع المصرف .

٤- اجراء التعديلات والتمديدات على الاعتمادات وإلغاء تلك الاعتمادات في حالة عدم شحن البضاعة وانهاء مدة الاعتماد وعدم الرغبة في تحديده .

No :

Date :

العدد :

التاريخ : ٢٠١١ / /

ثالثا:- تعيين معاون للمدير المفوض للشركة : قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة وبالإجماع تعيين السيد (رفيق حميد عطية) معاوناً للمدير المفوض وتخويله ممارسة كافة صلاحيات المدير المفوض عند غيابه لأي سبب كان .  
رابعا:- قرر المجلس الموافقة على استقالة السيد زهير عبد الكريم جبار من منصب معاون المدير المفوض وبناء على طلبه وصدور القرار بالأجماع .  
خامسا :- تطبيقا لدليل الحوكمة المؤسسية فقد قرر المجلس تشكيل اللجان الآتية

أولا: لجنة الحوكمة المؤسسية وتتكون من :

رئيسا للجنة  
عضو  
عضو  
مقرر للجنة

أ- الدكتور محمود محمد محمود  
ب- الدكتور رحيم حسوني زيارة  
ت- الدكتور علي نادر محمد  
ث- السيدة ريتا جورج

ثانيا: لجنة التدقيق وتتكون من :

رئيسا للجنة  
عضو  
عضو  
مقرر اللجنة

أ- السيد زهير عبد الكريم جبار  
ب- الدكتورة رجاء عزيز بندر  
ت- السيد تائر محي الدين عزت  
ث- ضياء شغاتي كاظم

ثالثا : لجنة المخاطر وتتكون من :

رئيسا للجنة  
عضو  
عضو  
مقرر اللجنة

أ- الدكتورة ثريا عبد الرحيم علي  
ب- الدكتور علي عبد الاله عبد الجبار  
ت- السيد قيس زكي يونس  
ث- السيدة ريتا جورج



No :

العدد :

Date :

التاريخ : ٢٠١ / /

رابعا: لجنة الترشيح والمكافئات وتتكون من :

- أ- الدكتور عبد الرحمن مصطفى طه  
ب- الدكتورة ابتهاج كاصد ياسر  
ت- السيد قاسم عباس حسن  
ث- السيدة منار مصطفى عيدان
- رئيسا للجنة  
عضو  
عضو  
مقرر للجنة

ختم المحضر وقع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

الدكتور محمود محمد داغر

رئيس مجلس الإدارة

زهير عبد الكريم جبار

نائب رئيس مجلس الإدارة

عدي سعدي ابراهيم

عضو / المدير المفوض

الدكتورة ابتهاج كاصد ياسر

عضو

الدكتورة رجاء عزيز بندر

عضو

الدكتور علي عبد الاله عبد الجبار

عضو

انس نزار نوري

معاون مراقب الامتثال

د. علي نادر محمد

عضو