

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (3) العراق الاول الاسلامي للاستثمار والتمويل م. خ

المنعقد بتاريخ 2023/2/22

بناء على الدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد (إسماعيل أحمد رجب) بتاريخ 2023/2/22 وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة في مقر الشركة الكائن في الكرادة عرصات الهندية الإدارة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/2/22 ونظراً لحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة و اكتمال النصاب القانوني فقد باشر الأعضاء بمناقشة الفقرات التالية:-

- ❖ تم مناقشة الخطه السنوية والهيكل التنظيمي الخاص بقسم الامتثال الشرعي ومراجعة الامتثال والمصادقة عليها.
- ❖ تم مناقشة الخطه السنوية الخاصة بقسم غسل الاموال وتمويل الارهاب والمصادقة عليها.
- ❖ تم مناقشة الدليل الارشادي لقسم العمليات المصرفية والمصادقة عليها.
- ❖ تم مناقشة سياسات واجراءات قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي مع الهيكل التنظيمي بالاضافة الى الغاء العمل باجراءات شعبة التدقيق الالكتروني وذلك لانتهاء عمل الشعبة وتم اضافة مدقق نظام ادارة الجودة للمقسم (ISO9001:2015) واطراف مدقق نظم معلومات داخلي والخطه السنوية والمصادقة عليها.
- ❖ تم مناقشة سياسات والاجراءات لقسم ادارة المخاطر والمصادقة عليها.
- ❖ تم مناقشة الخطه السنوية والسياسات والاجراءات الخاصة بقسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور والمصادقة عليها.

ولما لم يتبقى ما يقال ختم المحضر..

اسماعيل احمد رجب
رئيس مجلس الادارة

بيداء هاشم حمود
نائب رئيس مجلس الإدارة

شيماء علي حسين
عضو / المدير المفوض

ايناس عبد الوهاب توفيق
عضو

محمد ياسين حمدان
عضو

احمد صالح حسين
عضو

غالب ناصر عبود
عضو