



بسم الله الرحمن الرحيم

إجتماع مجلس الادارة للمصرف المتحد للاستثمار الجلسة (١٩٨)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة السيد فاضل جاسم الدباس / ممثل الشركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٦ لباقي أعضاء المجلس، عقد مجلس إدارة المصرف المتحد للاستثمار جلسته المرقمة (١٩٨) في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ في مقر الادارة العامة. وقد حضر أعضاء المجلس وهم:

- شركة الحديثة للانتاج الحيواني والزراعي
يمثلها الاستاذ فاضل جاسم الدباس المحترم / رئيس مجلس الادارة
- شركة الدولي المتحد للوساطة المالية
يمثلها السيد لؤي حسن علوان المحترم / نائب رئيس مجلس الادارة
- السيد عباس جاسم محمد المحترم / عضو
- شركة الونام للاستثمار المالي
يمثلها السيد رضا عزيز فرمان المحترم / عضو
- الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
يمثلها السيد فيصل مطشر ارحيل المحترم / عضو
- زهير عبدالرضا علي / عضو
- شركة الصراف للتجارة العامة المحدوده
يمثلها السيد سعد صادق محمود المحترم / عضو

وقد تم دعوة السيدة منى عبدالرحيم ثابت مراقب الامتثال وذلك تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي وحسب موافقتهم ذي العدد ١٥٠٠٥/٣/٩ بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣.

وقد بدأ السيد رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور وبعدها تم اقرار منهاج الجلسة وبدأ النظر بالفقرات الواردة فيها واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بصددتها وكما موضح أدناه:

١- إطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من قبل السيد احمد ابراهيم حسين وقرر المجلس الموافقة بالاجماع على الاستقالة وتوجيه كتاب شكر وتقدير اليه لجهوده المبذولة خدمة للمصرف.

٢- إعتذر العضو الاحتياط ابراهيم حسين علي عن تصعيده عضوا اصيلا في المصرف وذلك لسفره خارج القطر لغرض العلاج مع احتفاظه بعضويته في المجلس كعضو احتياط.

Email: unitedbank@unitedbank-iq.net
unitedbank2004@yahoo.com
Website: www.unitedbank-iq.net

المصرف المتحد للإستثمار
United Bank for Investment



No.: العدد:

Date : التاريخ:

٣- إعتذرت شركة برج الريم للتجارة العامة المحدوده يمثلها السيد باسم عبود محمود عن تصعيدها كعضوا اصيلا في المصرف وذلك لسفر ممثلها خارج القطر مع إحتفاظ الشركة بعضويتها في المجلس كعضو إحتياط.

٤- تم دعوة العضو الإحتياط شركة الصراف للتجارة العامة لتكون عضواً اصيلا في المجلس يمثلها السيد (سعد صادق محمود) الذي رشحته الشركة ممثلاً عنها بدلاً عن ممثلها السابق السيد (أحمد هادي مشهدي).

٥- قرر المجلس بالإجماع تعيين ممثل شركة الصراف للتجارة العامة السيد سعد صادق محمود مديراً مفوضاً للمصرف براتب قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) (عشرة ملايين دينار) وأعطي نفس صلاحيات المدير المفوض السابق الممنوحة له في إجتماع مجلس الادارة المرقم (١٥٥) في ٢٠١٠/٨/١٥.

ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر ...

المصرف المتحد للإستثمار
United Bank for Investment



No.: : العدد

Date : : التاريخ

محضر اجتماع مجلس الادارة للجلسة (١٩٨)

فاضل جاسم الديباس
رئيس مجلس الادارة
(ممثل الشركة الحديثة
للانتاج الحيواني والزراعي)

لؤي حسن علوان
نائب رئيس المجلس
(ممثل شركة الدولي
المتحد للوساطة المالية)

عباس جاسم محمد
عضو/

سعد صادق محمود
عضو/
(ممثل شركة الصراف
للتجارة العامة المحدوده)

زهير عبدالرضا علي
عضو/

رضا عزيز فرمان
عضو/
(ممثل شركة الوثام
للاستثمار المالي)

فيصل مطشر ارحيل
عضو/
(ممثل الشركة العامة لتجارة
السيارات والمكائن)

بسمة موسى محمد
سكرتيرة مجلس الادارة

مثنى عبدالرحيم ثابت
مراقب الامتثال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

نرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية

شعبة التراخيص والأمور الفنية

عدد: ٢٦٧٨ / ٩ / ٢٠١٧

تاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠

٢٠١٧ / ٥
٧٥٨

إلى / المصرف المتحد للاستثمار / المدير المفوض

م / تعيين مدير مفوض

بإية طيبة

أبكم المرقم بالعدد ٢٠٥٤/٥/٢ والمؤرخ في ٢٠١٧/٤/١١ نود أن نبين الآتي.

- تعيين السيد (سعد صادق محمود) ممثلاً عن شركة الصراف للتجارة العامة في مجلس إدارة المصرف بدلاً من السيد (احمد هادي مشهدي)

- حصلت الموافقة المبدئية على تعيين السيد (سعد صادق محمود) بمنصب المدير المفوض لمصرفكم وسيتم البت بالموافقة النهائية بعد استحصال الموافقات اللازمة لتعيينه واجتيازه الاختبار من قبل هيئة المقابلة والاختبار للإدارات العليا في المصارف التجارية .

مع التقدير.

السيد رئيس مجلس الإدارة
السيد المدير المفوض

قسمة صالح علي

ع/ المدير العام

٥٨٤
د. عماد عبد الحسن جواد

معاون المدير العام وكالة

٢٠١٧/٥/٢٠

٥٨١



العدد:

التاريخ ٢٠١٧/٥/١٠

امر ادارى رقم (٩١٨)

استناداً للصلاحيات المخولة لنا وبناءً على حصول موافقة البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية /شعبة التراخيص والامور الفنية بكتابهم المرقم (6678/2/9) في 2017/5/7 تقرر مايلي :

1. تعيين السيد (سعد صادق محمود) بمنصب المدير المفوض للمصرف .
2. ينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ 2017/5/7 .

فاضل جاسم محمد الدباس
رئيس مجلس الادارة

نسخه منه الى :

- مكتب سكرتارية مجلس الادارة / مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض / مع التقدير
- السادة معاوني المدير المفوض / مع التقدير
- السادة المستشارين / مع التقدير
- قسم الادارة والموارد البشرية /للتأشير
- اقسام ومكاتب الادارة العامة والفروع كافة
- الاضبارة الشخصية /مع الاوليات
- البريد الالكتروني / للارسال

السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف المتحد للاستثمار المحترمون

م / استقالة

تحية طيبة:

أرجو التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من عضوية مجلس ادارة مصرفكم الموقر وذلك لسفري خارج العراق.

متمنيا لمصرفكم دوام التقدم والازدهار.

مع التقدير ...



احمد ابراهيم حسين الخالدي

٢٠١٧/٢/٢٠

