

محضر إجتماع مجلس إدارة  
مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل  
الثالث لسنة 2024

التاريخ:	2024/3/28	اليوم:	الخميس
رقم الإجتماع:	3	مكان الاجتماع:	الإدارة العامة
وقت الإجتماع:	10:30	وقت نهاية الإجتماع:	12:30 صباحا

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة لشركة مصرف الإقليم التجاري بتاريخ 2024/3/12 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وفقاً للمجلس التنفيذي اجتماعه الشهري في المكان والزمان أعلاه ولإكمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة جدول أعماله التالي:



**RT BANK**

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لمقليمى بازرقانى

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd

©GSCOM\_NDC2024

مناقشة مسودة البيانات الختامية لسنة ٢٠٢٣ : حيث اطلع المجلس على مسودة البيانات الختامية لسنة ٢٠٢٣ وبحضور المدير المالي ومقارنتها بالبيانات الختامية لسنة ٢٠٢٢ والتغيرات الحاصلة بالبيانات ومعالجة الملاحظات الواردة لسنة ٢٠٢٢ وعدم تكرارها لسنة ٢٠٢٣ سواء كانت هذه الملاحظات من البنك المركزي العراقي او التي وردت بتقرير مراقب الحسابات وبناء على ذلك اوصى المجلس بدعوة الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للأجتماع لغرض مناقشة البيانات الختامية لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليها وفق البنود التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .
٥. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي (الروزنامي) لسنة ٢٠٢٣ بدلا من شركة عادل الحسون وتحديد أجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه ، علما تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب ٢٤٤٧/٤/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٤/١/٢٥ .
٦. مناقشة استمرار مراقب الحسابات شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي (الروزنامي) لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه.
٧. مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٣ في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم واتخاذ القرار المناسب.
٨. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من (٣٠٠) ثلاثمائة مليار دينار عراقي الى (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم استنادا لأحكام المادة (٥٥/ثانيا) من قانون الشركات رقم ٤٠٩/٢٠٠٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بزيادة رأسمال المصارف بموجب الكتاب المرقم ٤٠٩/٢٠٠٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/٨/٢٢ .
٩. مناقشة تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل / المادة رابعاً الخاصة برأسمال الشركة من (٣٠٠) ثلاثمائة مليار دينار عراقي الى (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي
١٠. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

ولم يبق شيء يذكر وحكم المحضر في الساعة ١٢:٣٠ ظهرا

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd

©GSCOM\_NDC2024

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 منهل خليل ابراهيم	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	



CODE: QP-09-F03

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISSUE: 15/11/2020

وزارة التجارة-دائرة تسجيل  
الشركات-قسم الشركات  
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم  
تاريخ الاضافة في النظام :-  
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر  
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُويد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني  
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd

©GSCOM\_NDC2024

مستند رقم 298  
عبدالله  
مدير التسجيل