



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكسي لهقلمبى بازارگالى بؤ وهبهزهنان و دارابى

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2024/5/8

إستناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/3/31 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2024/5/8 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة الدكتور هائلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنبابة ووكالة بمقدار (209,596,096,800) مائتان وتسعة مليار وخمسمائة وستة وتسعون مليون وستة وتسعون الف وثمانمائة سهم من أصل رأس المال البالغ 300,000,000,000 ثلاثمائة مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم إنتخاب الدكتور هائلة عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت الدكتورة هائلة عبد الستار رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة زينة مصطفى عبد الله والسيد سعد فارس يونس وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة نهيل علي مجيد والسيدة شهد طالب جمعة والسيد جعفر كاظم فالح والسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي البنك المركزي العراقي / اربيل كل من السيد احمد ميسر احمد ، السيد مسعود نجاة جوهر ، وممثلي دائرة مسجل الشركات / أربيل كل من وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك:
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31.
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة 2023 بدلا من شركة عادل الحسون وذلك بسبب اعتذارهم ، وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليها ، علما انه تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم 2447/4/9 والمؤرخ في 2024/1/25 :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة عليهم .
6. مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة 2024 وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليها :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على استمرار تعيينه .

**RT BANK**مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكس لفقهلمى بارزكالى بؤ وهبهرهئنان و دارابى

7. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح البالغة (38,608,591,537) ثمانية وثلاثون مليار وستمائة
وثمانية مليون وخمسمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار عراقي الى الفائض المتراكم
8. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (350,000,000,000)
ثلاثمائة وخمسون مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على
المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأس المال من من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار
الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار استنادا لأحكام المادة 55 /ثانيا من قانون الشركات رقم
21 لسنة 1997 المعدل وذلك بتحويل اموال الفائض المتراكم البالغ (50) خمسون مليار دينار عراقي الى اسهم
توزع على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة .
9. مناقشة تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل المادة / رابعا الخاصة برأسمال
الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار
واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار
والتمويل لتقرأ كما يلي : ((المادة / رابعا (رأسمال الشركة : (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار تقسم
الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد)) .
10. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس .

وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً