



محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2023/9/26

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 2023/6/5 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2023/9/26 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة الدكتورة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيوا دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإناية ووكالة بمقدار (174,663,414,000) مائة وأربعة وسبعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف سهم من أصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم إنتخاب الدكتورة هميلة عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت الدكتورة هميلة عبد الستار رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من الأنسة ريام غازي سلمان والسيدة ايمان حسن هادي والانسة دعاء خليل ابراهيم ، وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيدة حوراء سالم معروف 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 حسين سامي اسماعيل ، مسجل الشركات / أربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليه: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 والمصادقة عليها: بعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2022/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) لسنة 2023 وتحديد أجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه : بعد المناقشة تمت المصادقة على الفقرة بالإجماع .
6. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2022 في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير ارباح عام 2022 الى الفائض المتراكم





RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لىقلىمى بازركانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

7. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من 250 مليار دينار الى 300 مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم استنادا لأحكام المادة (55 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بزيادة رأسمال المصارف بموجب الكتاب المرقم 439/2/9 والمؤرخ في 2023/8/2 وتعديل العقد التاسيسي للشركة :
- بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة (55 / ثانيا) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار وذلك باصدار اسهم وفقا للمادة أنفا (50,000,000,000) خمسون مليار دينار وتعديل المادة رابعا من العقد التاسيسي للشركة لتقرأ كالآتي :
- ((المادة رابعا / رأس المال : رأس مال الشركة (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار مقسمة الى (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
8. مناقشة ترشيح السيد عمار عيسى كريم لرئاسة لجنة التدقيق بدلا من العضو المستقبل السيد همزة حسن همزة (رئيس لجنة التدقيق السابق) واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد عمار عيسى كريم رئيس لجنة التدقيق
9. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على إبراء ذمتهم بالاجماع.
10. استنادا لاحكام الفقرة 89 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل, اقترح ممثلي مالا يقل عن 10% من رأس مال شركة مصرف الاقليم التجاري اضافة الفقرة المتضمنة مناقشة قيام شركة مصرف الاقليم التجاري بشراء اسهم من المساهم السيد(محم سعدي احمد سيد محمد) في شركة يانة والبالغه (5,000,000,000) خمسة مليار سهم.
- وافقت الهيئة العامة على اضافة الفقرة الى المنهاج وبعد مناقشة الفقرة قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على شراء الاسهم على ان تسجل باسم شركة مصرف الاقليم التجاري وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي



وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

2

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لىقلىمى بازركانى


هميلة عبد الستار جمعة
رئيس الهيئة العامة


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة


هبوا فثحا فرنسيس
كاتب الجلسة

ممثل مسجل الشركات


ممثل مسجل الشركات
هودار سعيد



Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

3

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00