

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2022/2/15

استناداً 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 2022/1/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2022/2/15 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور كاتباً للجلسة والسيد طلال عبد السلام سليمان مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (174,663,416,000) مائة واربعه وسبعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون واربعمئة وستة عشر سهم من اصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس للهيئة العامة بالاجماع وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة رولا رياض والسيدة الاء سعد وبممثل دائرة مسجل الشركات السيد مازن احمد هاشم وبممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

1. اجراء انتخابات لمجلس الإدارة لدورة ثانية لانتخاب (7) اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي استناداً لأعمام دائرة مسجل الشركات المرقم 20949 في 2021/7/11 وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية مجلس الإدارة الاصليين السادة كل من :

عدد الأسهم التي يحملها

13,355,000	سهم
35,000	سهم
2,000	سهم
2,000	سهم
2,000	سهم
2,000	سهم
2,000	سهم



1.	هميلة عبد الستار جمعة
2.	طلال عبد السلام سليمان
3.	غازي حسن محمد شريف
4.	مارون سعيد منصور
5.	همزة حسن همزة
6.	حيدر زكريا صالح
7.	عمار عيسى كريم

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

عدد الاسهم التي يحملها

22,000	سهم
2,000	سهم
1,000,000	سهم
2,000	سهم
45,000	سهم
2,000	سهم
2,000	سهم

1.	بهاء خيرى عبد الرزاق
2.	عمر خليل مبارك
3.	منهل خليل ابراهيم
4.	عماد اسماعيل ابراهيم
5.	عصام ياسين حمه
6.	حسين علي ناعس
7.	صلاح عامر كريم



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس ئهقلىمى بازرگانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

وبعد فرز بطاقات الانتخابت ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
12,475,983,840 سهم	1. هميلة عبد الستار جمعة
12,475,956,320 سهم	2. طلال عبد السلام سليمان
12,475,956,320 سهم	3. غازي حسن محمد شريف
12,475,956,320 سهم	4. مارون سعيد منصور
12,475,956,320 سهم	5. همزة حسن همزة
12,475,956,320 سهم	6. حيدر زكريا صالح
12,475,956,320 سهم	7. عمار عيسى كريم

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
12,475,956,320 سهم	1. بهاء خيرى عبد الرزاق
12,475,956,320 سهم	2. عمر خليل مبارك
12,475,956,320 سهم	3. منهل خليل ابراهيم
12,475,956,320 سهم	4. عماد اسماعيل ابراهيم
12,475,956,320 سهم	5. عصام ياسين حمه
12,475,956,320 سهم	6. حسين علي ناعس
12,475,956,320 سهم	7. صلاح عامر كريم

وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .

2. استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على المادة 89 / ثانياً منه وبناء على طلب حاملي اسهم اكثر من 10% لدرج هذه الفقرة ضمن جدول الاعمال فقد قررت الهيئة العامة على ادراج فقرة تعيين لجنة التدقيق لشركة مصرف الاقليم التجاري في جدول الاعمال : وقد فتحت رئيس الهيئة باب الترشيح ورشح كل من السيد همزة حسن همزة لرئاسة اللجنة ، والسادة طلال عبد السلام سليمان ، والسيد مارون سعيد منصور لعضوية لجنة التدقيق وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين كل من السادة :

- 1- السيد همزة حسن همزة / رئيس لجنة التدقيق
- 2- السيد طلال عبد السلام سليمان / عضو لجنة التدقيق
- 3- السيد مارون سعيد منصور / عضو لجنة التدقيق

وختم المحضر في الساعة 12 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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئهقلىمى بازركانى

هميلة عبد الستار جمعة
رئيس الهيئة العامة

طلال عبد السلام سليمان
مراقب الجلسة

مارون سعيد منصور
كاتب الجلسة

مندوب مسجل الشركات
مازن احمد هاشم

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

PO Box58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

الإدارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي