



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس تهقلمس بترانكس



2022/1

محضر إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/1/3

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 2021/12/27 وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فقد تم عقد اجتماع لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل - شارع كولان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2022/1/3 ولاكتمال النصاب القانوني فقد باشر المجلس بمناقشة بنود الاجتماع :

اولاً / مناقشة القائمة 126 الخاصة بالمساهمين لسنة 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنها : تم مناقشة القائمة الخاصة بالمادة 126 والمتعلقة بالمساهمين لسنة 2022 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها بالاجماع واوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية بمخاطبة دائرة سجل الشركات وتزويدهم بنسخة من قرار المجلس.

ثانياً / مناقشة تعليمات التداول رقم 16 لسنة 2016 المادة 2/1 واتخاذ القرار المناسب بشأنها : تم مناقشة تعليمات التداول والأشخاص المطلعين عليها ن وبعد المناقشة تمت المصادقة عليها واوصى المجلس قيام الادارة التنفيذية بمخاطبة سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية وتزويدهم بقائمة الأشخاص المطلعين من اعضاء المجلس الاصليين والاحتياط والمناصب القيادية الاخرى .

ثالثاً : مناقشة ترشيح السيد Yilmaz Ugur Ay لمنصب مدير الفروع واتخاذ القرار المناسب بشأنه : ناقش المجلس ترشيح السيد Yilmaz Ugur Ay (يحمل الجنسية التركية) لمنصب مدير الفروع وبعد الاطلاع على سيرته الذاتية وخبرته في المجال المصرفي من خلال عمله في مصرف البركة وافق المجلس على ترشيحه لهذا المنصب والتوصية بقيام الادارة التنفيذية باتخاذ الاجراءات اللازمة للترشيح ومخاطبة البنك المركزي العراقي لأستحصال موافقتهم على الترشيح .

رابعاً/ مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المتضمن الموافقة المبدئية على انتخاب مجلس الادارة لدورة ثانية :

تمت مناقشة الكتاب اعلاه والاجراءات المناسبة لاجراء انتخابات لتشكيل مجلس ادارة جديد ولدورة ثانية . وبعد المناقشة اوصى المجلس : قيام الادارة التنفيذية بمخاطبة دائرة سجل الشركات لغرض الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف يتضمن ما يلي :

أ- انتخاب مجلس ادارة جديد لدورة ثانية يتكون من (7) سبعة اعضاء اصليين ، و(7) سبعة اعضاء احتياط من الاسماء الذين تمت الموافقة عليهم بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرفق طياً .

ب- تعيين لجنة التدقيق جديدة من الاعضاء المنتخبين لمجلس الادارة .

ختم المحضر في الساعة الثانية عشرة ظهراً



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لىكڤلر، عىر بىل



هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة

طلال عبد السلام سليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة

حيدر زكريا صالح
عضو

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض / عضو

همزة حسن همزة
عضو

مارون سعيد منصور
عضو

أحمد نور اد جواد
مراقب الأمتثال

عمار عيسى كريم
عضو

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 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

31/05/2022 12:13 م