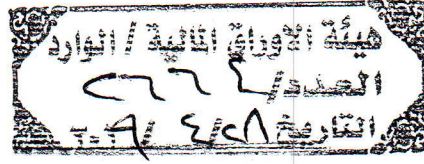


**RT BANK**

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلىمى بارغانى



Ref : RT/AD/EM/80

Date: 23/4/2019

الى / السادة هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

اشارة الى كتابكم المرقم 726/9 في 2019/4/18.

نرفق لكم نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري الذي انعقد بتاريخ 2019/4/22

راجين اعادة اسهم الشركة الى التداول ..مع التقدير

المرفقات

• نسخة من المحضر

طلال عبدالسلام سليمان  
المدير المفوض



نسخة منه الى /

• الاضبارة العامة.

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

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

الادارة العامة: شارع جولان - اربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

## محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2019/4/22 (اجتماع رقم 1 لسنة 2019)

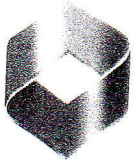
استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الوجيهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/27 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2018/4/22 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأس الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد ازيد حسين نور مراقباً للجلسة والسيد هيويا دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور اصالة وانابة ووكالة بمقدار 175,105,423,000 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 بالحاضرين المساهمين وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد محمد اسود حمد والسيدة ثناء حمادي هابس كما رحبت بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد جعفر عادل عزيز والسيد سعد فارس والسادة ممثلي البنك المركزي العراقي / فرع اربيل وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الإدارة ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال:

1. مناقشة تعديل العقد التأسيسي للمصرف بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة /أ من العقد التأسيسي المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليه ، وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (5/أ) بزيادة عدد أعضاء مجلس من (5) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (7) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط لتقرأ نص المادة الخامسة كالآتي : يضم مجلس ادارة المصرف سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربعة سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لفترة اربعة سنوات لاحقة .
2. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء اصليين ومثلهم وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الادارة الاصليين السادة كل من :

الاسم	عدد الأسهم التي يحملها
1. اشرف سعد الدين شكري	2000 سهم
2. عبد الخالق كريم سعيد	2000 سهم
3. حيدر زكريا صالح	2000 سهم
4. عمار عيسى كريم	2000 سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. هيمن عبد الله صديق	2000 سهم
2. هند صبيح عبيد	20000 سهم
3. رحاب حسن عليوي	2000 سهم
4. سلوى فيصل محمد	2000 سهم



وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
175,105,423,000	1. اشرف سعد الدين شكري
175,105,423,000	2. عبد الخالق كريم سعيد
175,105,423,000	3. حيدر زكريا صالح
175,105,423,000	4. عمار عيسى كريم

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
175,105,423,000	1. هيمن عبد الله صديق
175,105,423,000	2. هند صبيح عبيد
175,105,423,000	3. رحاب حسن عليوي
175,105,423,000	4. سلوى فيصل محمد

وتمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

3. مناقشة تعيين لجنة (مراجعة الحسابات) والمصادقة عليها وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد عبد الخالق كريم سعيد رئيس اللجنة وعضوية كل من السيد اشرف سعد الدين شكري والسيد منهل خليل ابراهيم

4. اقرار مقسوم الارباح المدورة للسنوات السابقة واتخاذ القرار المناسب ، حيث ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المدورة للسنوات السابقة وقررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيعها ونسبة ( 100% ) والبالغة (20,702,983,147) دينار .

5. مناقشة مساهمة شركتنا في شركة يانه للخدمات الدفع الالكتروني والتي تبلغ (7) مليار سهم من المجموع الكلي البالغ (12) مليار سهم ، حيث ناقشت مساهمة شركتنا في شركة يانه للخدمات الدفع الالكتروني والتي تبلغ (7) مليار سهم وتمت الموافقة بالاجماع .

وختم المحضر



RT BANK

مصرف الائتم التجاري | المصرف التجاري الاستثماري

هميلة عبد الستار جمعة

رئيس الهيئة العامة

محمد اسود حمد

مندوب مسجل الشركات

الزائد حسين نور

مراقب الجلسة

ثناء حمادي هايس

مندوب مسجل الشركات

هيو دنحا فرئيس

كاتب الجلسة

انمار فؤاد عبد الوهاب

مندوب مسجل الشركات

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

Headquarter: Gulen 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

مصرف الائتم التجاري الاستثماري والمصرفي (ش.م.ع)

الادارة العامة: شارع كوكبان - اربيل - العراق

مكتب في بريد: 58 اربيل، 735 العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع: 250 مليار دينار عراقي