

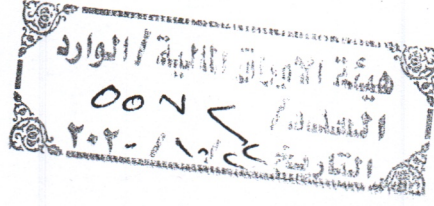


RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقلىمى بازركانى

Ref : RT/AD/EM/67

Date: 20/10/2020



الى / هيئة الاوراق المالية الافاضل

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

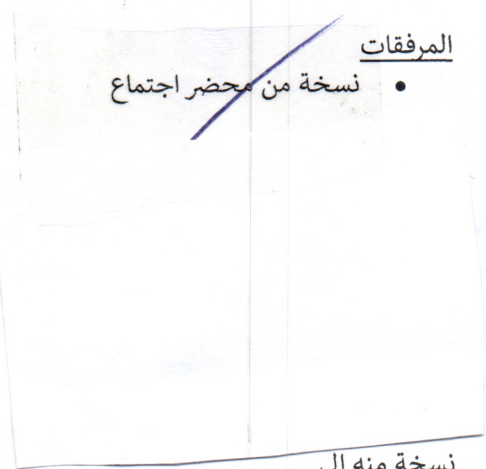
تحية طيبة ..

نرفق لكم نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري المنعقد بتاريخ 20-10-2020 ، وسنوافيكم بنسخة مصدقة حال تصديقها من دائرة مسجل الشركات .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير


طلال عبد السلام سليمان
المدير المفوض



مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقلىمى بازركانى



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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

الادارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل ، ٧٣٥ العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لمقليمى بارزغانى

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ 2020/10/20

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/09/6 ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء المصادف 2020/10/20 في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون فقد ترأست الجلسة السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) وعُين السيد (حيدر زكريا صالح) مراقباً للجلسة والسيد (هيوا دنحا فرنسيس) كاتباً للجلسة. وبحضور من يحمل اصاله ووكالة اسهم مقدارها (174.653.303.000) مليار سهم من اصل رأسمال الشركة البالغ (250.000.000.000) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) رئيس الهيئة العامة وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة شروق قاسم روضان والسيدة حنان حمزة محمد وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة أسماء حلمي خليل والسيد مازن احمد هاشم وممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي دائرة مسجل الشركات اربيل وكذلك رحبت بالسادة المساهمين والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليه وبعد المناقشة وإستعراض التقرير تمت المصادقة على التقرير بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليه، فقد قدم السيد مراقب الحسابات وصفاً تفصيلياً عن التقرير وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على الحسابات الختامية بالإجماع .
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليه حيث أستعرض السيد منهل خليل ابراهيم عضو لجنة مراجعة الحسابات تقرير اللجنة وبعد مناقشة التقرير تمت المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات بالإجماع .

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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

العامه : شارع كولان - اربيل - العراق

يق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧

www.rtb

bank.relation@rtb

المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي لمقليمين بازرگانی

5. مناقشة استمرار تعيين مراقبي حسابات شركة مصرف الإقليم التجاري لسنة 2020 كل من شركة عادل الحسون وشركاه والمحاسب القانوني السيدة هيام محمود خليل وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات والمصادقة عليهم، وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهما بالإجماع .

6. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها ، تم مناقشة موضوع مقسوم الأرباح والفائض المتراكم القابل للتوزيع وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على :

- أ- تدوير الأرباح المتحققة لعام 2019 والبالغة مبلغ قدره (11,729,371,390) احدى عشر مليار وسبعمائة وتسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف وثلاثمائة وتسعون دينار بعد استقطاع الاحتياطي الإلزامي السنوي الى الفائض المتراكم ليصبح مبلغ قدره (36,137,649,100) ستة وثلاثون مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة واربعون الف ومائة دينار .
- ب- توزيع مبلغ قدره (14,455,059,640) اربعة عشر مليار واربعمائة وخمسة وخمسون مليون وتسعة وخمسون الف وستمائة واربعون دينار من الفائض المتراكم القابل للتوزيع وما يمثل (40%) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين .

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليهم وبعد المناقشة تم إبراء ذمهم وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع .

8. مناقشة اطفاء الائتمان الخاسر القديم والبالغ مبلغ قدره (32,866,091,127,65) دينار اثنان وثلاثون مليار وثمانمائة وستة وستون مليون وواحد وتسعون الف وخمسة وستون دينار واتخاذ القرار المناسب ، وبعد المناقشة تمت المصادقة على اطفاء المبلغ المذكور بالإجماع .

وختم المحضر في الساعة 11:30 صباحا

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

PO Box 58 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

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

ة العامة : شارع جولان - اربيل - العراق

وق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧

www.rtb

bank.relation@rt

المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقليمى بازارگانى

~~هميلة عبد السقار جمعة
رئيس الجلسة~~

حيدر زكريا صالح
مراقب الجلسة

هيو دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

مندوبي دائرة مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

مازن احمد هاشم

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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

رة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

وق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩

www.rtl

bank.relation@rtl

ألمال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي