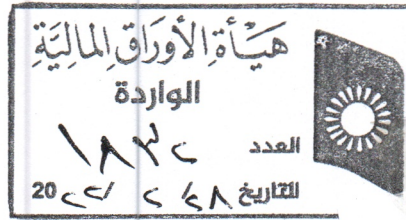


# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس تهقلمس بازركانس

Ref : RT/EM/11

Date:21/2/2022




الى هيئة الاوراق المالية  
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري المنعقد بتاريخ 2022/2/15 وسوف نرودكم بنسخة مصدقة من المحضر بعد المصادقة عليه من دائرة مسجل الشركات .  
راجين التفضل بالإطلاع ... مع فائق التقدير والاحترام

#### المرفقات

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة

  
غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس تهقلمس بازركانس

نسخة منه الى :

- الاضبارة العامة



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس نهقلمى بازگانس

ISSUE:15/4/2020  
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
Controlled document

01/00

## 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 واربعة وسبعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون واربعمائة 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 الادارة لدورة ثانية لانتخاب (7) اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي استناداً لأعمال دائرة مسجل الشركات المرقم 20949 في 2021/7/11 وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين السادة كل من :

الاسم	عدد الأسهم التي يحملها
1. هميلة عبدالستار جمعة	13,355,000 سهم
2. طلال عبد السلام سليمان	35,000 سهم
3. غازي حسن محمد شريف	2,000 سهم
4. مارون سعيد منصور	2,000 سهم
5. همزة حسن همزة	2,000 سهم
6. حيدر زكريا صالح	2,000 سهم
7. عمار عيسى كريم	2,000 سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. بهاء خيري عبد الرزاق	22,000 سهم
2. عمر خليل مبارك	2,000 سهم
3. منهل خليل ابراهيم	1,000,000 سهم
4. عماد اسماعيل ابراهيم	2,000 سهم
5. عصام ياسين حمه	45,000 سهم
6. حسين علي ناعس	2,000 سهم
7. صلاح عامر كريم	2,000 سهم

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 كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١ ٠٠ ١٠

+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 تهفليمى بازركانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
Controlled document

01/00

وبعد فرز بطاقات الانتخابات 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 / ثانيا 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

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

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

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : 58 اربيل ، 735 العراق

+964 66 211 00 10

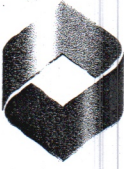
+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

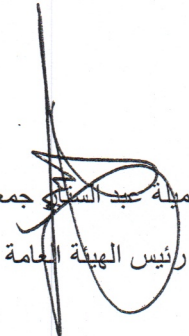
bank.relation@rtb.iq

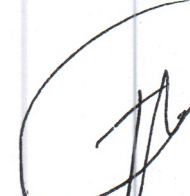
رأس المال المدفوع 250 مليار دينار عراقي

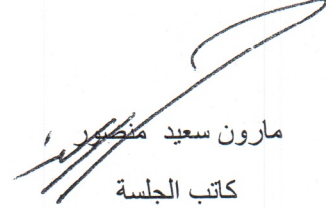


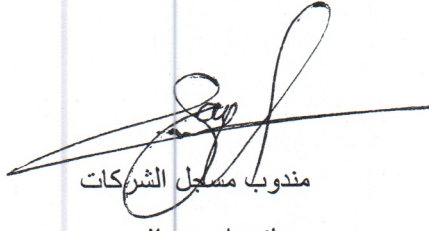
# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئهقلىمى بازارگانى

  
هميلة عبد الساتر جمعة  
رئيس الهيئة العامة

  
طلال عبد السلام سليمان  
مراقب الجلسة

  
مارون سعيد مضر  
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

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)

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