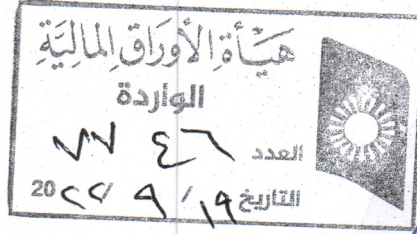


Ref : RT/ Admin/1636

Date: 15/9/2022



إلى هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

نرفق لكم نسخة غير مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري الذي انعقد بتاريخ 2022/9/13 ، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدقة حال تصديق المحضر من دائرة مسجل الشركات

مع التقدير..

المرفقات

- نسخة محضر



غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



نسخة منه الى:

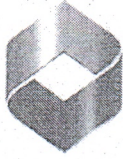
- الإضبارة العامة

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2202/9/13

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 2202/7/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2022/9/13 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان و عملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (174,663,414,000) مائة وأربعة وسبعون مليوناً وستمئة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألف سهم من أصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من الأنسة زينة صالح داود والأنسة ريام غازي سلمان والسيد علي خالد ملك، وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيد عمار جمعة حسن والسيد مازن احمد هاشم والسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي البنك المركزي العراقي / أربيل كل من السيد احمد ميسر احمد، السيد حسين سامي اسماعيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام، وبوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة حيث كان لدى ممثلي البنك المركزي العراقي الملاحظات الواردة بكتابهم المرقم 20180 والمؤرخ في 2022/8/17 وكذلك ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم 2026 والمؤرخ في 2022/9/1 وكذلك الاستيضاح المقدم من هيئة الأوراق المالية بخصوص مبلغ الديون المشطوبة والتي تم شطبها استناداً لموافقة البنك المركزي العراقي، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة قيام الإدارة التنفيذية بالإجابة على الملاحظات اعلاه بكتب رسمية وتمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31.
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس له فليمنس باركانس

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

5. مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) والمحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن لسنة 2022 وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة ، حيث بينت السيدة رئيس الهيئة العامة بالنظر للناحية الاقتصادية التي يمر بها البلد وتأثر ذلك على القطاع المصرفي وبغية تقليل النفقات وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي العراقي بمنح المصارف حرية اختيار التعاقد مع شركات تدقيق واحدة لذا قررت الهيئة العامة بالاجماع استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) لسنة 2022 وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والاستغناء عن مراقب الحسابات السيد فايق مجيد حسن العبيدي واعلام البنك المركزي العراقي بشأن ذلك .

6. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك . تمت المناقشة وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الأرباح الى سنة 2022 والى حساب الفائض المتراكم .

7. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على إبراء ذمتهم بالاجماع.

8. مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري بأضافة نص إلى العقد التأسيسي: (اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند إنتخاب مجلس إدارة شركة مصرف الإقليم التجاري) وذلك بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي وفق الكتاب المرقم 252/3/9 والمؤرخ في 2022/6/29 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك . وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على تعديل العقد التأسيسي الفقرة خامساً /1/ وتصبح كما يلي : يضم مجلس ادارة المصرف سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة.

وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 65 211 00 10

+964 750 7779777

+964 711 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

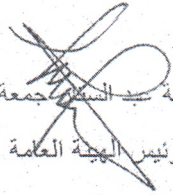
+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٧٧٧

+٩٦٤ ٧١١ ٧٧٧٧٧٧

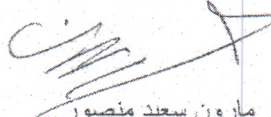
www.rtb.iq

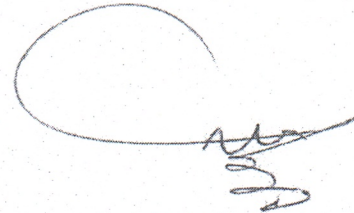
bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي


هميلة عبد السيد جمعة
رئيس الهيئة العامة

ممثل مسجل الشركات


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة


هيو دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

ممثل مسجل الشركات