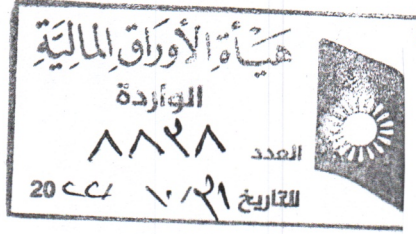


Ref : RT/ Admin/2156

Date: 25/10/2022



إلى هيئة الأوراق المالية المحترمين
م/ مرفقات بنود اجتماع الهيئة العامة

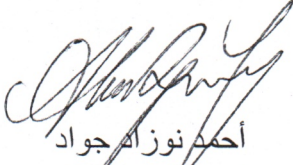
تحية طيبة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد بتاريخ 2022/9/13 ، وكذلك نسخة من العقد التأسيسي بعد المصادقة عليها من دائرة مسجل الشركات.

مع التقدير..

المرفقات

- نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة
- نسخة مصدقة من العقد التأسيسي


أحمد نوزال جواد
معاون المدير المفوض



نسخة منه إلى:

- الإضبارة العامة



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلىمى بازركانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2022/9/13

إستناداً 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 وعملاً 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 هيوا دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (174,663,414,000) مائة وأربعة وسبعون ملياراً وستمائة 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 إنتخاب 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 بالتنفيذية 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 .

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علما ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-11 01:49 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لمقليصى بازرقانس

ISSUE:15/1/2020
Code: WT-034 - F02

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 احتياطي 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 and Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter: Erbil - Iraq

P.O Box 58 Erbil

+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

+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



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-11 01:49 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

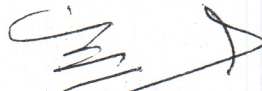


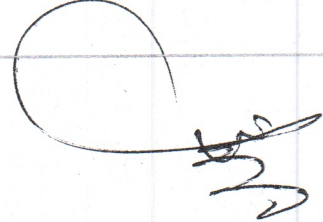
RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس تهقلمى بازركانس

ISSUE: 15/11/2020
Code: WI-084 - F02

~~هميلة عبد الستار جمعة
رئيس الهيئة العامة~~


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة


هيوأ دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

ممثل مسجل الشركات

ممثل مسجل الشركات

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

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

Headquarter: Erbil - Iraq

P.O Box 58 - Erbil - 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 - أربيل - العراق

صندوق بريد : 58 أربيل , 775 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

REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



جمهورية العراق
وزارة التجارة

Companies Registration directorate

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي صوتياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-10-11 01:49 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي