

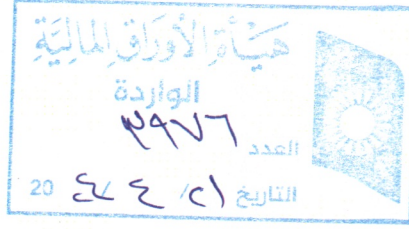


RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكى نعليمى بازركانى بو وهبهزنان و دارابى

Ref : RT/ Admin/1966

Date: 21/4/2024



السادة هيئة الاوراق المالية الافاضل
م/ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل الذي سينعقد بتاريخ 2024-5-8 في مقر الشركة ، كما نرفق لكم نسخ من الدعوة المنشورة في الصحف الرسمية المرفقة طيا علما ان مصاريف النقل والسكن الخاصة بممثليكم ستكون على حساب مصرفنا ليومي (2024/5/8-7) .

للتفضل بالإطلاع...مع التقدير

المرفقات:-

• صفح عدد 2/

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



نسخة منه إلى:

• الإضابرة العامة

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

Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box: 58 Erbil, 735 Iraq

Tel: +964 211 00 10

Tel: +964 750 777 9777

Tel: +964 771 777 9777

Website: www.rtb.iq

E.mail: Bank.relation@rtb.iq

paid-up capital is 300 billion Iraqi dinars

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الإدارة العامة: شارع گولان - أربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

هاتف: ٢١١ ٠٠ ١٠ +٩٦٤

هاتف: ٧٧٧ ٩٧٧٧ ٧٥ +٩٦٤

هاتف: ٧٧٧ ٩٧٧٧ ٧٧١ +٩٦٤

الموقع الإلكتروني: www.rtb.iq

البريد الإلكتروني: Bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٣٠٠ مليار دينار عراقي

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ - يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ في مقر بناية الادارة العامة للمصرف الكائن في اربيل - شارع كولان لمناقشة جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

٥- مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة ٢٠٢٣ بدلا من شركة عادل الحسون وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه ، علما تم استحصل موافقة البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب ٩ / ٤ / ٢٤٤٧ والمؤرخ في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤ .

٦- مناقشة استمرار مراقب الحسابات شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة ٢٠٢٤ وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه .

٧- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٣ في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم واتخاذ القرار المناسب .

٨- مناقشة زيادة راس المال الشركة من (٣٠٠) ثلاثمائة مليار دينار عراقي الى (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم استنادا لاحكام المادة (٥٥ / ثانيا) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة بزيادة راسمال المصارف بموجب الكتاب المرقم ٩ / ٢ / ٤٣٩ والمؤرخ في ٢ / ٨ / ٢٠٢٣ .

٩- مناقشة تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل / المادة رابعا الخاصة براسمال الشركة من (٣٠٠) ثلاثمائة مليار دينار عراقي الى (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار عراقي .

١٠- مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

راجين الحضور اصالة او اناية احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من القانون وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ .

طلال عبد السلام سليمان
نائب رئيس مجلس الادارة