

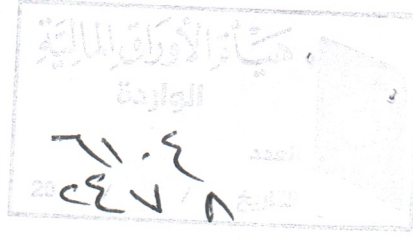


RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكس لمقليمى بازارگانى بؤ ومهرهتبان و دارايى

Ref : RT/ Admin/3162

Date: 4/7/2024



إلى / هيئة الاوراق المالية الافاضل
م / محضر اجتماع

تحية طيبة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاقليم التجاري والمنعقد بتاريخ 2024/7/4 وسنزودكم بنسخة مصدقة من المحضر حال المصادقة عليها من دائرة مسجل شركات للتفضل بالإطلاع....مع التقدير

المرفقات:

- نسخة من المحضر اعلاه

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكس لمقليمى بازارگانى بؤ ومهرهتبان و دارايى

نسخة منه إلى:
• الإضبارة العامة

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة
مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل
(الثاني) لسنة 2024



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى نهقلىمى بازركانى

إستناداً لأحكام المادة (87 / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2024/7/4 .

وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة السيد ره نج هاشم محمد وتم تعيين السيد طلال عبد السلام سليمان كاتباً للجلسة والسيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله وكالة و إنابة بمقدار (244,930,028,000) مائتان واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وخمسة وستون مليون وثمانية وعشرون الف سهماً من أصل رأسمال المصرف البالغ (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار سهم ، ولتحقق النصاب القانوني فقد تم إنتخاب السيد ره نج هاشم محمد رئيساً للهيئة العامة ، الذي رحب بالحضور وكذلك بممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة سهام جبار رضا والسيدة فاطمة عبد الله هويدي ، وممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيدة رغدة نزار ناجي والسيدة سندس محسن كاظم وممثلي البنك المركزي العراقي / فرع أقليم كوردستان / أربيل كل من السادة مسعود نجاة جوهر والسيد حسين سامي إسماعيل وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع وبوشر بمناقشة جدول الأعمال أدناه :

اولاً إنتخاب مجلس إدارة جديد من (7) سبعة أعضاء أصليين ومثلهم أحتياط وذلك لأستقالة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي. حيث تم البدء باجراءات الإنتخابات وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي إستناداً لأعمام دائرة تسجيل الشركات المرقم 20949 والمؤرخ في 2021/7/11 ، وقد فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح ، وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من السادة :

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها
1	السيد ره نج هاشم محمد	35,000,000 مليون سهم
2	السيد علي محمد جواد محمد عطا	35,000,000 مليون سهم
3	السيدة فريد صالح حمد امين	35,000,000 مليون سهم
4	السيد غازي حسن محمد شريف	35,000,000 مليون سهم
5	السيد مارون سعيد منصور	35,000,000 مليون سهم
6	السيد طلال عبد السلام سلمان	35,000,000 مليون سهم
7	السيدة بيار كريم سعدي	35,000,000 مليون سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأحتياط كل من السيدات والسادة :

ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها
1	السيد ريدار تحسين اسماعيل	35,000,000 مليون سهم
2	السيد رابه ر عبد الجبار رشيد	35,000,000 مليون سهم
3	السيدة سانان صباح عبد خضر	35,000,000 مليون سهم
4	السيد خالد ياسين كاظم	35,000,000 مليون سهم
5	السيد فرمان سعيد صديق	35,000,000 مليون سهم
6	السيد حيدر زكريا صالح	35,000,000 مليون سهم
7	السيدة به رزي ازاد جلال	35,000,000 مليون سهم

وبعد فرز بطاقات الإنتخابات ظهرت النتائج بالنسبة للأعضاء الأصليين وكما يلي :

ت	اسم العضو	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	السيد ره نج هاشم محمد	17,495,002,000 مليار سهم
2	السيد علي محمد جواد محمد عطا	17,495,002,000 مليار سهم
3	السيدة فريد صالح حمد امين	17,495,002,000 مليار سهم
4	السيد غازي حسن محمد شريف	17,495,002,000 مليار سهم
5	السيد مارون سعيد منصور	17,495,002,000 مليار سهم
6	السيد طلال عبد السلام سلمان	17,495,002,000 مليار سهم
7	السيدة بيار كريم سعدي	17,495,002,000 مليار سهم

بالنسبة للأعضاء الأحتياط كما يلي :

ت	اسم العضو	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	السيد ريدار تحسين اسماعيل	17,495,002,000 مليار سهم
2	السيد رابه ر عبد الجبار رشيد	17,495,002,000 مليار سهم
3	السيدة سانان صباح عبد خضر	17,495,002,000 مليار سهم
4	السيد خالد ياسين كاظم	17,495,002,000 مليار سهم
5	السيد فرمان سعيد صديق	17,495,002,000 مليار سهم
6	السيد حيدر زكريا صالح	17,495,002,000 مليار سهم
7	السيدة به رزي ازاد جلال	17,495,002,000 مليار سهم

وقد تم المصادقة على نتائج الإنتخابات للأعضاء الأصليين والأحتياط بالإجماع.

ثانياً

مناقشة تعيين لجنة التدقيق وإتخاذ القرار المناسب : وقد فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح لرئاسة وعضوية لجنة التدقيق ، وقد رشح السيد علي محمد جواد محمد عطا لرئاسة لجنة التدقيق ورشح السيد مارون سعيد منصور ، والسيد فريد صالح حمد امين لعضوية لجنة التدقيق وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة المذكورين أعلاه لرئاسة وعضوية لجنة التدقيق .

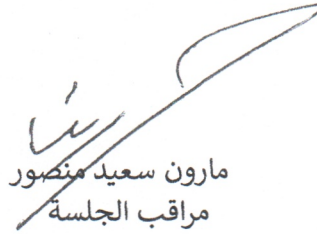
وختم المحضر في الساعة 12 ظهراً .

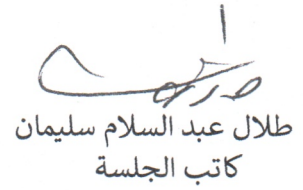


RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس إقليمى نازغانى


ره نج هاشم محمد
رئيس الهيئة العامة


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة


طلال عبد السلام سليمان
كاتب الجلسة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

CODE: QP-09-F03

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISSUE:15/1/2020

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)
Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq
> Box58 Erbil,735 Iraq

364 66 211 00 10
3647 750 777 9777
364 771 777 9777

www.rtb.iq
o@rtb.iq

Capital USD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
لادارة العامة: شارع كولان - اربيل - العراق
مندوق بريد: ٨٥ اربيل, ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١ ٠٠ ١٠
+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧ ٩٧٧٧
+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧ ٩٧٧٧

www.rtb.iq
info@rtb.iq

Capital USD 250 Billion