

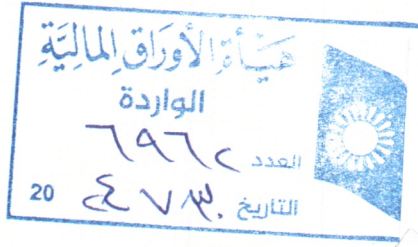


RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكى تهقلمى بارزكانى بو وهبرهتنان و دارابى

Ref : RT/ Admin/3586

Date: 29/07/2024



إلى / هيئة الاوراق المالية الافاضل
م / محضر اجتماع

تحية طيبة

نرفق لكم نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاقليم التجاري والمنعقد بتاريخ
2024/5/8 و المصادقة عليها من دائرة تسجيل الشركات

للتفضل بالإطلاع....مع التقدير

المرفقات :

- نسخة من المحضر اعلاه

GA

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكى تهقلمى بارزكانى بو وهبرهتنان و دارابى

نسخة منه إلى:

- الإضبارة العامة

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.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 كولان - أربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

هاتف: ٢١١ ٠٠ ٩٦٤

هاتف: ٧٥٠ ٧٧٧ ٩٧٧٧

هاتف: ٧٧١ ٧٧٧ ٩٧٧٧

الموقع الإلكتروني: www.rtb.iq

البريد الإلكتروني: Bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٣٠٠ مليار دينار عراقي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانك اقليمى بارزكانى بؤ وهبرهتبان و دارابى

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2024/5/8

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 2024/3/31 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2024/5/8 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة الدكتور هميله عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإناية ووكالة بمقدار (209,596,096,800) مائتان وتسعة مليار وخمسمائة وستة وتسعون مليون وستة وتسعون الف وثمانمائة سهم من أصل رأس المال البالغ 300,000,000,000 ثلاثمائة مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم إنتخاب الدكتور هميله عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت الدكتور هميله عبد الستار رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة زينة مصطفى عبد الله والسيد سعد فارس يونس والسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة نهيل علي مجيد والسيدة شهد طالب جمعة والسيد جعفر كاظم فالح والسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي البنك المركزي العراقي / اربيل كل من السيد احمد ميسر احمد ، السيد مسعود نجاه جوهر والسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك:
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31.

5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة 2023 بدلا من شركة عادل الحسون وذلك بسبب اعتذارهم ، وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليها ، علما انه تم استكمال موافقة البنك المركزي العراقي بموجب الكتاب المرقم 2447/4/9 والمؤرخ في 2024/1/25 :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة عليهم .

6. مناقشة استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة احسان شمران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي الروزنامجي) لسنة 2024 وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليها :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على استمرار تعيينه .

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.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 تولدن - أربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ أربيل ، 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

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd

©GSCOM_NDC2024



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانك اقليمى بارز كاني بؤ وهه ره هنان و دارابى

7. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تدوير الارباح البالغة (38,608,591,537) ثمانية وثلاثون مليار وستمائة
وثمانية مليون وخمسمائة وواحد وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار عراقي الى الفائض المتراكم
8. مناقشة زيادة رأس المال الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (350,000,000,000)
ثلاثمائة وخمسون مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل اموال الفائض المتراكم الى اسهم توزع على
المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأس المال من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار
الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار استنادا لأحكام المادة 55 /ثانيا من قانون الشركات رقم
21 لسنة 1997 المعدل وذلك بتحويل اموال الفائض المتراكم البالغ (50) خمسون مليار دينار عراقي الى اسهم
توزع على المساهمين حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة .
9. مناقشة تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل المادة / رابعا الخاصة برأسمال
الشركة من (300,000,000,000) ثلاثمائة مليار دينار الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار
واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل العقد التاسيسي لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار
والتمويل لتقرأ كما يلي : ((المادة / رابعا) رأسمال الشركة : (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار تقسم
الى (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد)) .
10. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك :
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

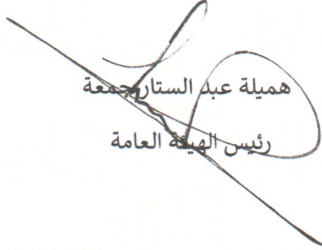
naheel.trd

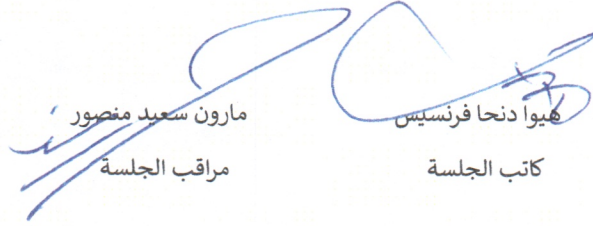
©GSCOM_NDC2024



RT BANK

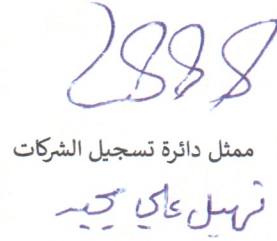
مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكى ئقليمى بازارگانى بۆمبهرهتئان و دارايى


هميلة عبد الستار
رئيس الهيئة العامة


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة

هيوادنجا فرنسيس
كاتب الجلسة


ممثل دائرة تسجيل الشركات
ممثل دائرة تسجيل الشركات
قسم الشركات المساهمة
٢٠
Ministry of Trade Registration of Companies


ممثل دائرة تسجيل الشركات
نهيلى عايى

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف الاقليم
تاريخ الاضافة في النظام :-
23/07/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



354636163627217X35463612113417412

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوّف او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بإمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

naheel.trd

©GSCOM_NDC2024

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Iraq, dated 23/07/2024.