

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر مصدق

تحية طيبة ..

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والمنعقد بتاريخ 2025/03/20

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات:-

*نسخة من المحضر المذكور اعلاه

غيازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



نسخة منه إلى:

- الإضبارة العامة
- اتصهار امراوات
- عمار تصدق

الإفصاح عن المعلومات
611883
٤١٢



العدد: ١١٩٤
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥

شركة مصرف الأقليم التجاري للأستثمار والتمويل / مساهمة خاصة

م / انتهاء اجراءات

لقد أختملت الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس شركتكم وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أربعمائة مليار دينار استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

مع التقدير



رشاد طلف هاشم

مدير عام دائرة تسجيل الشركات

٢٠٢٥ / ٤ / ١٥

نسخة منه الى

- البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف / نرافق ببطاً صورة من قرار التعديل ... للفضل بالعلم مع التقدير.
- هيئة الأوراق المالية ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- سوق العراق للأوراق المالية ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- اتحاد الغرف التجارية العراقية ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- غرفة تجارة أربيل ... للفضل بالاطلاع مع التقدير .
- الهيئة العامة للظرائب / قسم كسب المكلفين ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- دائرة العمل والضمان الاجتماعي ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- نقابة المحامين ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .
- قسم التوثيق والمعلومات ... للفضل بالاطلاع .. مع التقدير .



Email: br@mot.gov.iq

Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي

IRAQ/BAGHDAD/AL-MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR



العدد:
التاريخ: / / ٢٠٢٥

قرار تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة

قدمت شركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل / مساهمة خاصة قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ المتضمن تعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة رأسمال الشركة من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أربعمائة مليار دينار استناداً الى احكام المادة (٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ليقراً نص المادة (رابعاً) من عقد التأسيس وكالاتي :-

المادة رابعاً :- رأسمال الشركة

رأسمال الشركة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار أربعمائة مليار دينار مقسم الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه على أن ينشر طبقاً لأحكام المادة (٢٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة ١٤٤٦ هـ
الموافق ليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٢٥ م

رشاد خلف هاشم
مسجل الشركات



Email: pr@mot.gov.iq
Tasjeel.mot.gov.iq

العنوان: العراق / بغداد / المنصور / معرض بغداد الدولي
IRAQ/BAGHDAD/AL -MANSOUR/BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم

التجاري للإستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ

2025/3/20

4/22/2025 7:03:20 PM - user - 611883



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانك اقليمى بوزارگانى بؤ وهبرهينان و دارايى



م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/2/20 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) إجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2025/3/20 في مقر بنابة الإدارة العامة للمصرف الكائن في أربيل - شارع كولان.

وترأس الإجتماع السيد (ره نج هاشم محمد) رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 95 من قانون الشركات المذكور أعلاه وتم تعيين السيدة(بيار كريم سعدي) مراقباً للجلسة والسيد(رابة ر عبد الجبار رشيد) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة .
ولحضور من يحمل اصالة واناابة ووكالة بمقدار (279,685,028,000) مائتان وتسعة وسبعون مليار وستمائة وخمسة وثمانون مليون وثمانية وعشرون الف سهماً من أصل رأسمال المصرف البالغ (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني بنسبة 79.9% من رأس مال الشركة فقد تم انتخاب السيد(ره نج هاشم محمد) رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين ، بداية رحب السيد رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيد سعد فارس يونس والسيد علي شامل خلف رضا والسيد كاروان عزيز ابراهيم وبممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد محمد حسن حميد والسيدة امتثال قاسم محمد والسيدة اروى رعد عبید وبممثلي هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد والسيد نور الدين علي عباس وممثل مسجل شركات اربيل السيد ريبين علي عثمان وايضا رحب بالمساهمين واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومراقب الامتثال ، وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال أدناه :

البند الاول / مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 .

البند الثاني / مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 حيث كان لدى ممثلي البنك العراقي بعض الملاحظات والواردة بكتابتهم المرقم 3009/4/9 والمؤرخ في 2025/3/18 (مرفق نسخة منه طياً)، وطلبوا ممثلي البنك المركزي العراقي من السيد مراقب الحسابات تقريراً توضيحياً بشأن هذه الملاحظات على ان يرسل التقرير بكتاب رسمي من قبل ادارة المصرف ، وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31.

البند الثالث/ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 حيث كان لدى ممثلي البنك العراقي بعض الملاحظات والواردة بكتابتهم المرقم 3009/4/9 والمؤرخ في 2025/3/18 (مرفق نسخة منه طياً)، وطلبوا ممثلي البنك المركزي العراقي من ادارة المصرف الاجابة على هذه الملاحظات بكتاب رسمي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 .

البند الرابع /مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31

البند الخامس / مناقشة اقرار تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2024 نظراً لأعتذار شركة احسان شميران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه.

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2024 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات

البند السادس / مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه .

بناء على رغبة ادارة المصرف بتعيين مراقب الحسابات(شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 لذا فقد طلب ممثلي البنك المركزي العراقي من ادارة المصرف كتابا رسميا يتضمن تمديد تعيين مراقب الحسابات(شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات

البند السابع / مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

قدمت الادارة المالية شرحا مستفيضا تضمن الارباح المتحققة لسنة 2024 والطلب بتدوير مقسوم الارباح الى الفائض المتراكم لغرض زيادة راس مال الشركة ، حيث بلغ مقسوم الارباح مبلغا وقدره (50,000,000,000) خمسون مليار دينار عراقي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تدوير مقسوم الارباح لسنة 2024 الى الفائض المتراكم لغرض زيادة راس مال الشركة .

البند الثامن / مناقشة زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم استنادا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار من الفائض المتراكم لسنة 2024 والبالغة (50,000,000,000) خمسون مليار دينار عراقي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم استنادا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة .

البند التاسع / مناقشة تحويل مبلغ (2) مليار دينار عراقي من المخصصات المتنوعة الى احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

حيث ابدى ممثل دائرة تسجيل الشركات بعض الملاحظات وطلب تقرير توضيحي من مراقب الحسابات ومن ادارة المصرف يرفق بكتاب رسمي من المصرف حول هذا البند وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تحويل مبلغ (2,000,000,000) اثنان مليار من المخصصات المتنوعة الى احتياطي التوسعات .

البند العاشر / مناقشة النظام الداخلي للمصرف والمصادقة عليه .
تم الاطلاع على النظام الداخلي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على النظام الداخلي للمصرف .

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

البند الحادي عشر / مناقشة تعيين لجنة التدقيق والمصادقة عليها .
عرض السيد رئيس الهيئة العامة هذه الفقرة للتصويت عملاً بأحكام المادة (2/24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 فحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين كل من:
1- السيد فريد صالح حمد امين / رئيس لجنة التدقيق
2- السيد مارون سعيد منصور / عضو لجنة التدقيق
3- السيد طلال عبد السلام سليمان / عضو لجنة التدقيق

البند الثاني عشر / مناقشة تحديث اضبارة المصرف لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات/ اقليم كوردستان / اربيل واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك وفق ما يلي :

أ- تثبيت تحويل شركة مصرف اميرالد للأعمال المصرفية من شركة محدودة الى شركة مساهمة خاصة (بموجب كتاب أنتهاء الاجراءات المرقم (15145) في 2006/11/29) والصادرة عن دائرة تسجيل الشركات/ بغداد وتثبيت ذلك لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كوردستان / اربيل.

ب- تثبيت تغيير أسم الشركة من شركة مصرف اميرالد للأعمال المصرفية الى (شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة) لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كوردستان / اربيل .

ت- تثبيت منح المصرف أجازة ممارسة أعمال الصيرفة الشاملة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد(408/3/9) في 2007/3/1 لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات/ اقليم كوردستان / اربيل ولاحقا تم منح الاجازة بأسم مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) بتاريخ 2014/12/2 .

ث- تثبيت اجراءات حفظ وتضيق قرارات مجلس الادارة وقرارات الهيئة العامة وأجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركة تتم من خلال دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة في بغداد منذ عام (2006) وتثبيت ذلك لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كوردستان / اربيل واستمرار الشكل القانوني لشركة مصرف الاقليم التجاري والمسجلة لدة دائرة تسجيل الشركات في بغداد.

ج- تثبيت تسجيل فتح فروع المصرف (دهوك، سليمانية ، اربيل ، زاخو) لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات/ اقليم كوردستان / اربيل .

ح- تثبيت اسماء مدراء فروع المصرف (اربيل ، دهوك ، سليمانية ، زاخو) كل من السيدة (زينب ضياء محمود / مدير فرع اربيل) السيد (محمد طارق سعيد / مدير فرع دهوك) ، والسيدة خوشي صالح محي الدين / مدير فرع السلیمانية) ، والسيدة (نازليين اسماعيل يوسف / مدير فرع زاخو) ومنحهم الصلاحيات التالية وتثبيتها لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات/ اقليم كوردستان / اربيل :

1. القيام بكافة الاعمال(المالية والادارية وحسب جدول الصلاحيات الخاصة بالمصرف) اللازمة لادارة الفرع وتسيير نشاطه.
2. تنفيذ قرارات المصرف على اختلاف انواعها.
3. زيادة وتطوير مهارات الفرع وتوجيه موظفي الفرع كافة بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية في الادارة العامة.
4. التوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بأعمال المصرف في الفرع(وحسب جدول الصلاحيات الخاصة بالمصرف).
5. تمثيل فرع المصرف امام كافة الدوائر والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية والشركات والاشخاص المعنويين والطبيعيين .

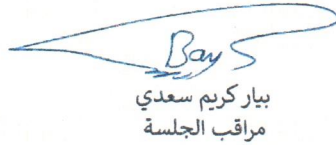
م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

6. تمثيل فرع المصرف أمام كافة المحاكم على اختلاف انواعها واشكالها ودرجاتها وفئاتها والهيئات التحكيمية ومراكز ودوائر الشرطة وتمثيلها بصفة مدعي أو مدعى عليه وكل مايتفرع عنها من صفات وله الحق في الصلح والاسقاط والابراء والتسوية والاقرار بعد استحصال موافقة تحريرية من المدير المفوض.
 7. الموافقة على طلبات الزبائن الخاصة بالعمليات المصرفية ضمن السياقات الادارية الموجودة داخل المصرف والمشار اليها ضمن سياسات واجراءات ادارة الفروع داخل المصرف
 8. تخويل وتوكيل المحامين بحق تمثيل فرع المصرف مع المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل وبكافة فروعها.
- وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تحديث اضبارة المصرف لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كوردستان / اربيل.

البند الثالث عشر / مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.
بعد اطلاع الهيئة العامة على اراء مجلس الادارة لسنة 2024 والجهود التي بذلها والتغييرات الايجابية بالتعاون مع الادارة التنفيذية فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم اية مكافآت.

وختم المحضر في الساعة الثانية عشر من بعد الظهر .


زيد هاشم محمد
رئيس الهيئة العامة


بيار كريم سعدي
مراقب الجلسة


رابة ر عبد الجبار رشيد
كاتب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات
د. محمد حسن حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
امثال قاسم محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
اروى رعد عبيد

الموضوع: مصرف الاقليم التجاري

الرقم: ١١٢

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/١٥



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



462332146294342

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلو أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم التجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



G 2821845
C 2821845

جميع الحقوق محفوظة دائرة مركز البيانات الوطني - الامانة الخاوية لمجلس الوزراء ٢٠٢٥