



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة
نرفق لكم نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2025/10/10

راجين التفضل بالاطلاع ...مع التقدير

المرفقات:-

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

زهفر عبد الرحيم طيب
المدير الفوض



نسخة منه الى:
• الإضابة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (الثاني)
والمنعقد بتاريخ 2025 /10/10



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 66 211 0010
Tel: +964 750 777 9777
Tel: +964 771 777 9777
Website: www.rtb.iq
E mail: Bank.relation@rtb.iq
paid-up capital is 400 billion Iraqi dinars

مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.ع.)
الإدارة العامة: شارع كولدن - أربيل - العراق
صندوق بريد: ٥٨ أربيل , ٧٣٥ العراق
هاتف: ٦٦٢١١٠٠
هاتف: ٧٥٠ ٧٧٧ ٩٧٧٧
هاتف: ٧٧١ ٧٧٧ ٩٧٧٧
الموقع الإلكتروني: www.rtb.iq
البريد الإلكتروني: Bank.relation@rtb.iq
رأس المال المدفوع: ٤٠٠ مليار دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/10/10

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة ووفقا لأحكام المادة (87/ ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/09/10 ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2025/10/10 في مقر بناية الادارة العامة للشركة الكائن في اربيل - شارع كولان .

وترأس الاجتماع السيد (رهنج هاشم محمد /رئيس مجلس الادارة) استنادا لأحكام المادة 95 من الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقد تم تعيين السيد (هيو دنجا فرنسيس) مراقبا للجلسة والسيد (مارون سعيد منصور) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ، ولحضور ممن يحمل اصاله و وكالة و إنابة بمقدار (319,440,432,000) ثلاثمائة وتسعة عشر مليار واربعمائة واربعون مليون واربعمائة واثنان وثلاثون الف سهما من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار سهم ، ولتحقق النصاب القانوني وبنسبة 79,8% من رأسمال الشركة ، فقد تم إنتخاب السيد(رهنج هاشم محمد) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، بداية رحب رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد كل من (السيدة منى ظاهر رباح ، السيد مهند صالح لفته) ، وممثلي دائرة تسجيل الشركات/بغداد كل من السيدات (انسام لفته محسن ، اشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السادة (محمد عادل نافع ، السيد حسان احمد حسان) وكذلك رحب بالسادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، وقد يوضح بمناقشة جدول الأعمال أدناه :

1- مناقشة اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه مع تلبية معايير الاصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح للقطاع المصرفي واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه مع تلبية معايير الاصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح للقطاع المصرفي.



2- استنادا لأحكام المادة 2/89 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على الطلب المقدم من ممثل حاملي اسهم أكثر من 10% من اسهم الشركة المتضمن ادراج الفقرة التالية على جدول الاعمال :

مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/3/20 /البند الثاني عشر والمتضمن (تحديث اضبارة الشركة لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل) ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ادراج الفقرة اعلاه على جدول الاعمال.

حيث قدم السيد المدير المفوض (زفهر عبد الرحيم طيب) شرحا بحثيات الموضوع وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع الابقاء على الفقرة اعلاه مع قيام الادارة التنفيذية بمفاتحة دائرة تسجيل الشركات / بغداد بخصوص تحول (شركة مصرف اميرال للأعمال المصرفية سابقا من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة خاصة) بالاشارة الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 15145 والمؤرخ في 2006/11/29 ، بالاضافة الى قيام دائرة تسجيل الشركات/ بغداد بمفاتحة المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل بهذا الخصوص .

ولم يبق شي يذكر لذا فقد انتهى الاجتماع في الساعة 12:30 ظهرا

السيد رندج هاشم محمد
رئيس الهيئة العامة

السيد هيوا ذنجا قريش
مراقب الجلسة

السيد مارون سعيد منصور
كاتب الجلسة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
السيدة اشواق عبد الواحد كاظم

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
السيدة انسام لفته محسن