



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين
م / إعادة تداول

تحية طيبة ..

إشارة الى كتابكم المرقم 1200/9 والمؤرخ في 2026/06/28 .

نرفق لكم ربطاً نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
والمنعقد بتاريخ 2026/06/26

للتفضل بالاطلاع واعادة اسهم الشركة الى التداول مباشرة .. مع التقدير

يلماز اوغور آي
المدير المفوض



المرفقات:-

* نسخة من المحضر المذكور اعلاه

الاضافة / فتح الحساب
AMM

نسخة منه الى:

• الإضبارة العامة

إستناداً لأحكام المادة (87/ ثالثاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل \ شركة مساهمة خاصة إجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2026/06/26 في فندق ديفان / اربيل / قاعة روانكه ، وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة المساهم رعد صبيح جميل وتم تعيين السيدة بارانه علي شكر مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله وكالة و امانة وسبعة وثمانون الف سهم من أصل رأسمال المصرف وتسعة وخمسون مليار وثلاثمائة واثنان وعشرون مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف سهم من أصل رأسمال المصرف البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار سهم .

ولتحقق النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد رعد صبيح جميل رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وبداية رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور وكذلك بممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل وممثل هيئة الأوراق المالية ، وكذلك ممثلي دائرة تسجيل الشركات / اربيل ، وشركة خليل ابراهيم العبد الله (مراقب الحسابات) ومرشحي لعضوية مجلس الادارة وكذلك بالسادة المدراء التنفيذيين في الادارة التنفيذية ، وبوشر بمناقشة جدول الاعمال :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه: بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه: بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31
3. مناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها: بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31
4. مناقشة تقرير لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة تقرير لجنة تدقيق ومراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31.
5. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2026 وتحديد اجورهم وفقاً لضوابط وتعليمات مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات والمصادقة عليهم . بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تعيين شركة خليل ابراهيم العبد الله لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2026 وتحديد اجورها بموجب ضوابط مجلس مجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات.



نقد طلبت ادارة المصرف من الهيئة العامة تدوير الارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 الى حساب الفاوض المتراكم وذلك لتخصيص هذه المبالغ الى التوسعات والخطط التشغيلية لسنة 2026 وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تدوير الارباح المتحققة في 2025/12/31 والبالغة (6,363,562,689 ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون الف وستمائة وتسعة وثمانون دينار الى حسب الفاوض المتراكم .

7. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس وعدم منحهم المكافات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك لتخصيص هذه المبالغ الى المشاريع والخطط التشغيلية لسنة 2026 .

8. مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) سبعة اعضاء ومثلهم احتياط الى (9) تسعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) سبعة اعضاء ومثلهم احتياط الى (9) تسعة اعضاء ومثلهم احتياط وتعديل المادة خامسا من عقد تأسيس الشركة لتقرأ المادة خامسا/1 كالآتي : (يضم مجلس ادارة المصرف تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لمبدأ التصويت التراكمي في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز (4) سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لفترة (4) سنوات اخرى في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم .)

9. انتخاب مجلس الادارة من (9) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط

وقد فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح حيث تم البدء باجراءات الانتخابات وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي استناداً لأعمام دائرة تسجيل الشركات المرقم 20949 والمؤرخ في 2021/7/11 ، وفي ترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين كل من السادة :

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يحملها
1	مارشال سكوت بلنغلي	400,000 ألف سهم
2	رعد صبيح جميل	200,000 ألف سهم
3	يلماز اوغور اي	1,000,000 مليون سهم
4	الزي زنونينا	200,000 ألف سهم
5	خورخي خيمينيث غوتزاليز	200,000 ألف سهم
6	هاشم وبيع حمدي	200,000 ألف سهم
7	غريغوري توماس اجانيش	200,000 ألف سهم
8	عبدل كفايت	200,000 ألف سهم
9	باسل كيوان عبد الرزاق	200,000 ألف سهم



ت	اسم المرشح	عدد الأسهم التي يحملها
1	ديندار عبد القادر محمد	200,000 ألف سهم
2	محمد سليم تلي اسمر	200,000 ألف سهم
3	محمد سليم محمود	200,000 ألف سهم
4	كارنوخ حسين عبد الله	200,000 ألف سهم
5	سالار عشقي كريم	200,000 ألف سهم
6	مازون سعيد منصور	40,000,000 مليون سهم
7	ناماتج ابو بكر علي	200,000 ألف سهم
8	محمد سلامة سالم	200,000 ألف سهم
9	محمد عبد الله القيسي	200,000 ألف سهم

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

ت	اسم العضو	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	مارشال سكوت بلنغسلي	24,303,144,500 مليار سهم
2	رعد صبيح جميل	24,123,038,000 مليار سهم
3	يلماز اوغور اي	21,242,230,120 مليار سهم
4	انزي زنونينا	19,577,933,000 مليار سهم
5	خورخي خيمينيز غونزاليز	21,332,882,500 مليار سهم
6	هائم وديع حمدي	19,487,809,700 مليار سهم
7	غريغوري توماس اجانتش	19,442,226,800 مليار سهم
8	عدنان كيفاييت	19,127,354,600 مليار سهم
9	باسل كيوان عبد الرزاق	19,397,328,050 مليار سهم



وبعد فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للأعضاء الاحتياط فقد ظهرت النتائج كما يلي :

ت	اسم العضو	عدد الأصوات التي حصل عليها
1	دينار عبد القادر محمد	19,262,325,700 مليار سهم
2	محمد سليم تلي اسمر	19,217,124,670 مليار سهم
3	محمد سليم محمود	19,172,223,200 مليار سهم
4	كارنوخ حسين عبد الله	19,171,120,300 مليار سهم
5	سأار عشقي كريم	19,127,242,110 مليار سهم
6	مارون سعيد منصور	19,082,043,500 مليار سهم
7	نامانج ابو بكر علي	18,902,120,000 مليار سهم
8	محمد سلامة سالم	18,902,119,800 مليار سهم
9	محمد عبد الله القيسي	18,452,020,450 مليار سهم

وبذلك يكون اعضاء مجلس الإدارة كالاتي:

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	اسماء الاعضاء الاحتياط
1	مارشال سكوت بلنكليسي	دينار عبد القادر محمد
2	رعد صبيح جميل	محمد سليم تلي اسمر
3	يلماز اوغور اي	محمد سليم محمود
4	الزي زوتينا	كارنوخ حسين عبد الله
5	خورخي خيمينيث غونزاليز	سأار عشقي كريم
6	هائم وديع حمدي	مارون سعيد منصور
7	غريغوري توماس اجانتش	نامانج ابو بكر علي
8	عدنان كفايت	محمد سلامة سالم
9	باسل كيوان عبد الرزاق	محمد عبد الله القيسي



10. مناقشة تعيين لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات واتخاذ القرار المناسب بشأنه

وقد فتح السيد رئيس الهيئة العامة باب الترشيح ، فقد ترشح السيد رعد جميل صبيح لرئاسة اللجنة ، وترشح السيدان (باسل كيوان ، هاشم وديع حمدي) لعضوية اللجنة ، وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على لجنة مراجعة وتدقيق الحسابات وكما يلي :

- 1- السيد رعد صبيح جميل / رئيس اللجنة
- 2- السيد باسل كيوان / عضو اللجنة
- 3- السيد هاشم وديع حمدي / عضو اللجنة

وفي الختام شكر رئيس الهيئة العامة الحاضرين وقدم التهنئة لأعضاء المجلس الجديد وختم المحضر في الساعة 2 ظهراً .

رعد جميل صبيح
رئيس الهيئة العامة

هاشم وديع حمدي
كاتب الجلسة

بازائمه علي شكر
مراقب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن

ممثل دائرة تسجيل الشركات
سرمد سعيد عباس

AMM
أمانة تداول
محضر مستقر مصرف الإقليم التجاري - 7/15/2026 - 686421 - 3010





ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة
نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية
وثيقة عامة يمكن قراءتها حصرا عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



063174420232319

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلكؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى إرسال صورة رمز الاستجابة السريعة إلى البريد الإلكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

٢٠٢٦

بالتسليم لفضيلة
عيسى الالوسي