

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2019/4/22 (اجتماع رقم 1 لسنة 2019)

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الوجيهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/27 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المصادف 2018/4/22 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأس الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد ازيد حسين نور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور اصالة وانابة ووكالة بمقدار 175,105,423,000 سهم من اصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس للهيئة العامة بالاجماع وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالحاضرين المساهمين وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد محمد اسود حمد والسيدة ثناء حمادي هايس كما رحبت بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد جعفر عادل عزيز والسيد سعد فارس والسادة ممثلي البنك المركزي العراقي / فرع اربيل وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة واطباء مجلس الإدارة ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال:

1. مناقشة تعديل العقد التاسيسي للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة /أ من العقد التاسيسي المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليه ، وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (5/أ) بزيادة عدد اعضاء مجلس من (5) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط الى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لنقرأ نص المادة الخامسة كالاتي : يضم مجلس ادارة المصرف سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربعة سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لفترة اربعة سنوات لاحقة .
2. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة (4) اعضاء اصليين ومثلهم وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الإدارة الاصليين السادة كل من :

عدد الأسهم التي يحملها

الاسم

- | | |
|----------|-------------------------|
| 2000 سهم | 1. اشرف سعد الدين شكري |
| 2000 سهم | 2. عبد الخالق كريم سعيد |
| 2000 سهم | 3. حيدر زكريا صالح |
| 2000 سهم | 4. عمار عيسى كريم |

وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة الاحتياط كل من :-

عدد الاسهم التي يحملها

الاسم

- | | |
|-----------|------------------------|
| 2000 سهم | 1. هيمان عبد الله صديق |
| 20000 سهم | 2. هند صبيح عبيد |
| 2000 سهم | 3. رحاب حسن عليوي |
| 2000 سهم | 4. سلوى فيصل محمد |



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لعمليمنس بازارگاندس

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
175,105,423,000	1. اشرف سعد الدين شكري
175,105,423,000	2. عبد الخالق كريم سعيد
175,105,423,000	3. حيدر زكريا صالح
175,105,423,000	4. عمار عيسى كريم

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات التي حصل عليها	الاسم
175,105,423,000	1. هيمان عبد الله صديق
175,105,423,000	2. هند صبيح عبيد
175,105,423,000	3. رحاب حسن عليوي
175,105,423,000	4. سلوى فيصل محمد

وتمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

3. مناقشة تعيين لجنة (مراجعة الحسابات) والمصادقة عليها وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد عبد الخالق كريم سعيد رئيس اللجنة وعضوية كل من السيد اشرف سعد الدين شكري والسيد منهل خليل ابراهيم

4. اقرار مقسوم الارباح المدورة للسنوات السابقة واتخاذ القرار المناسب ، حيث ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح المدورة للسنوات السابقة وقررت الهيئة العامة بالاجماع على توزيعها ونسبة (100%) وبالبلغه (20,702,983,147) دينار .

5. مناقشة مساهمة شركتنا في شركة يانه للخدمات الدفع الالكتروني والتي تبلغ (7) مليار سهم من المجموع الكلي البالغ (12) مليار سهم ، حيث ناقشت مساهمة شركتنا في شركة يانه للخدمات الدفع الالكتروني والتي تبلغ (7) مليار سهم وتمت الموافقة بالاجماع .

وختم المحضر

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O. Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.ع.)

الادارة العامة: شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل ، ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنك الاستثمار والتمويل

هميلة عبد الستار جمعة
رئيس الهيئة العامة

أزاد حسين نور
مراقب الجلسة

هيويا دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

محمد اسود حمد
مندوب مسجل الشركات

ثناء حمادي هابس
مندوب مسجل الشركات

انمار فؤاد عبد الوهاب
مندوب مسجل الشركات

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O. Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الإدارة العامة: شارع جولان - أربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ أربيل , ٧٣٥ العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي