



RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكس لمقليمى بازارگانس

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل / م.خ المنعقد بتاريخ 2015/8/9

إستناداً لأحكام المادة /86 من قانون الشركات المرقم /21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2015/6/16 .

فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف 2015/8/9 في مقر الشركة .


وعملاً بأحكام المادة /95 من القانون فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد فيدل هرمز مراقباً للجلسة وتعين السيد عمر محي الدين كاتباً للجلسة وبحضور اصالة وإنابة ووكالة بمقدار (249997070000) سهم من أصل رأس المال البالغ (250000000000) مليار دينار . وبحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات كل من الأنسه ثناء حمادي هايس والأنسه اسماء حلمي خليل والسيد محمد أسود حمد .

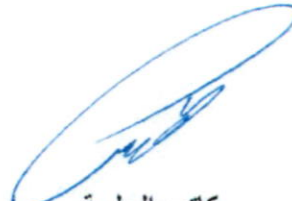
وبحضور ممثل البنك المركزي العراقي كل من السيدة ضمياء مالك عبد الرحيم والسيدة سناء منصور غريب والسيد رسول زيدان خلف . وبحضور ممثل عن دائرة تسجيل الشركات / اربيل السيد ياسين عبد الله قادر وبوشر بمناقشة جدول الأعمال :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .
تم اعطاء نبذة مختصرة عن نشاط الشركة لسنة 2014 وتم بعد الإطلاع والمناقشة المصادقة على التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
تم اعطاء تفصيل عن تقرير مراقب الحسابات من قبل مراقب حسابات الشركة لسنة /2014 وطلب ممثل البنك المركزي العراقي بوجود الإستثمار مع شركات مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .
وتم أخذ بنظر الإعتبار ملاحظات البنك المركزي من قبل المدير المفوض للشركة وتم بعد الإطلاع والمناقشة المصادقة على التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 للشركة والمصادقة عليها ، حيث اشاد ممثل البنك المركزي بأعداد الميزانية العامة للشركة السنوية كونها جيدة جدا ووافية في جميع النواحي وقدم ممثل المركزي بعض التوجيهات الواجب اتباعها في عمل الشركة مستقبلاً وابدى مراقب الحسابات والمدير المفوض للشركة تقبلاً لهذه التوجيهات وسيتم الإلتزام بها مستقبلاً وتم بعد الإطلاع والمناقشة المصادقة على الحسابات الختامية بالإجماع من قبل الهيئة العامة .
4. المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
- تمت المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات بالإجماع من قبل الهيئة العامة .
5. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة 2015 وتحديد اجوره .
- تم بالإجماع المصادقة على تعيين السيد خليل ابراهيم محمد مراقبا لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد اجوره وفق الضوابط .
6. توزيع مقسوم الارباح لسنة 2014 على المساهمين
- تم تأجيل توزيع مقسوم الارباح حيث قررت الهيئة العامة وبالإجماع على تحويل نسبة (20%) من مقسوم الارباح الى احتياطي التوسعات وتدوير نسبة (80%) من مقسوم الارباح المتبقي الى السنة القادمة .
7. ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 تم المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء المجلس بالإجماع من قبل الهيئة العامة وعدم منح مكافاتهم بسبب ظروف عمل الشركة الحالي .

وختم المحضر في وقته ...


 رئيس الهيئة
 صباح ملحم محي

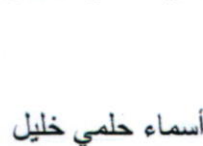

 كاتب الجلسة
 عمر محي الدين حميد

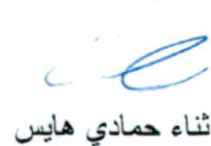

 مراقب الجلسة
 فيدل هرمز حنا

مندوب دائرة تسجيل الشركات


 ياسين عبد الله قادر


 محمد اسود حميد


 أسماء حلمي خليل


 نساء حمادي هايس