



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٢١٦
التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢

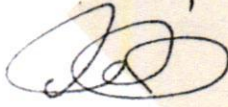
إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الاقليم التجاري

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري المرقم RT/AD/EM/28 في 2021/8/1 ومرفقه
محضر أجتتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/8/1 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2021/8/3 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة .


طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠٢١ / ٨ / ٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقليم التجاري إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم مع ملاحظة اسماء المطلعين بموجب المحضر المرفق لمجلس الادارة الجديد... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

محضر اجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2021/8/1

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 2021/5/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المصادف 2021/8/1 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون اعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد حيدر زكريا صالح مراقباً للجلسة والسيد هيويا دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة بمقدار (174,658,414,000) مائة واربعه وسبعون مليار وستمئة وثمانية وخمسون مليون واربعمئة واربعه عشر 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 بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من انسة ضمياء مالك والسيدة زينة صالح والسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيد عمار جمعة حسن والسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية كل من السيد سامر عبد العباس احمد والسيد حسان احمد حسان وممثل دائرة مسجل الشركات / اربيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها : وبعد المناقشة حيث كان لدى ممثلي البنك المركزي العراقي عدة ملاحظات :
أ- ضرورة التحوط ما يخص ارصدة المصرف في المصارف اللبنانية لما يمر به لبنان من اوضاع غير آمنة .
ب- بذل الجهود لتصفية موقوفات بنك المنارة
ت- اخذ مخصصات تحوطية عن ارباح من سعر الصرف للدولار
ث- ضرورة اخذ ملاحظات مراقب الحسابات بنظر الاعتبار
ج- اعادة تبويب التامينات لدى المصارف الخارجية
ح- ضرورة وضع مخصص لخطابات الضمان المتعلقة بمصرف الخليج .
وبعد ان تمت الاجابة على هذه الملاحظات وتعهد المصرف باخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار ، تمت المصادقة على الحسابات الختامية كما في 2020/12/31 بالاجماع
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليه : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالاجماع .
5. مناقشة تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) وتعيين المحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن لسنة 2021 وتحديد اجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع .
6. مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمصادقة عليهم : وبعد المناقشة تمت المصادقة على ابراء ذمتهم بالاجماع .

7. مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري باضافة نص الى العقد :
(يحق لإدارة المصرف بيع وشراء العقارات وتملكها لأستغلالها لصالح المصرف) وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع على التعديل وكما يلي : تضافال فقرة (7) على المادة ثالثا من العقد التاسيسي ما نصه : يحق للمصرف بيع وشراء وتملك العقارات واستغلالها لصالح المصرف مع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها . وتمت المصادقة على التعديل بالاجماع

8. مناقشة بيع الاسهم التي تمتلكها شركة مصرف الإقليم التجاري في شركة يانه للخدمات الالكترونية والمصرفية والبالغة (7,000,000,000) سبعة مليارات سهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على بيع الاسهم بالاجماع .

9. اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (3) اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط وفقا لمبدأ التصويت التراكمي واستنادا لأعمام دائرة مسجل الشركات والمرقم 20949 في 2021/7/11 وقد اعلنت السيدة رئيس الهيئة العامة البدء بفتح باب الترشيح وقد رشح لعضوية المجلس الادارة الاصليين السادة كل من :

عدد الأسهم التي يحملها

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

1. غازي حسن محمد شريف

2. مارون سعيد منصور

3. همزة حسن همزة

وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

عدد الاسهم التي يحملها

22000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

2000 سهم

1. بهاء خيرى عبد الرزاق

2. عمر خليل مبارك

3. منهل خليل ابراهيم

4. عماد اسماعيل ابراهيم

5. هيمى عبد الله صديق

6. نجبية نجيب ابراهيم

7. سلوى فيصل محمد

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

عدد الاصوات التي حصل عليها

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

1. غازي حسن محمد شريف

2. مارون سعيد منصور

3. همزة حسن همزة

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

عدد الاصوات التي حصل عليها

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

17,465,841,400 سهم

1. بهاء خيرى عبد الرزاق

2. عمر خليل مبارك

3. منهل خليل ابراهيم

4. عماد اسماعيل ابراهيم

5. هيمى عبد الله صديق

6. نجبية نجيب ابراهيم

7. سلوى فيصل محمد

وتمت المصادقة عليهم بالاجماع .

10. مناقشة تعيين لجنة التدقيق (مراجعة الحسابات) لشركة مصرف الإقليم التجاري والمصادقة عليها : فقد تم تعيين كل من السادة :

1- السيد همزة حسن همزة / رئيس اللجنة

2- السيد طلال عبد السلام سليمان / عضواً

3- السيد مارون سعيد منصور / عضواً

وبعد المناقشة تمت المصادقة عليهم بالاجماع

11. لعدم ورود فقرة مناقشة مقسوم الارباح في اعلان الدعوة وبناء على المادة 89 من قانون الشركات النافذ وبناء على طلب حاملي اسهم اكثر من 10% لدرج هذه الفقرة ضمن جدول الاعمال فقد قررت الهيئة العامة على ادراج الفقرة في جدول الاعمال : مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك وكما قررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة لسنة 2020 والبالغة (7,253,103,804) سبعة مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثة الف وثمانمائة واربعة دينار الى حساب الفائض المتراكم .

وختم المحضر في الساعة


هميلة عبد السامر جمعة
رئيس الهيئة العامة


حيدر زكريا صالح
مراقب الجلسة


هبوا دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

مندوب مسجل الشركات
عمار جمعة حسن

مندوب مسجل الشركات
هاشم حسون حسن