



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٥٥٨
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ١٩

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

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري المرقم 1634 في 2022/9/15 الوارد إلينا في 2022/9/19 ومرفقة محضر أجمع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/13. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2022/9/20 إستناداً إلى تعليمات رقم (2) / المادة رقم (2) منها .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٩ / ١٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية إستناداً إلى كتابكم المرقم 2053/9 في 2022/9/13... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقليم التجاري إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

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

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بذالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لىقلىمى بارزگانس

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

محضر إجتماع

الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (م.خ) المنعقد بتاريخ 2202/9/13

استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2202/7/3 فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المصادف 2022/9/13 في مقر الشركة الكائن في أربيل / شارع كولان وعملاً بأحكام المادة 95 من القانون أعلاه فقد ترأست الجلسة السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد مارون سعيد منصور مراقباً للجلسة والسيد هيو دنحا فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة بمقدار (174,663,414,000) مائة وأربعة وسبعون ملياراً وستمئة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمئة وأربعة عشر ألف سهم من أصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني تم إنتخاب السيدة هميلة عبدالستار جمعة رئيس الهيئة العامة بالإجماع وفي بداية الإجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من الأنسة زينة صالح داود والأنسة ريام غازي سلمان والسيد علي خالد ملك، وبالسادة ممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيد هاشم حسون حسن والسيد عمار جمعة حسن والسيد مازن احمد هاشم والسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيد محمد عادل نافع والسيد حسان احمد حسان وممثلي البنك المركزي العراقي / أربيل كل من السيد احمد ميسر احمد ، السيد حسين سامي اسماعيل وبالسادة مساهمي الشركة والحضور الكرام ، وبوشر بمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة حيث كان لدى ممثلي البنك المركزي العراقي الملاحظات الواردة بكتابهم المرقم 20180 والمؤرخ في 2022/8/17 وكذلك ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم المرقم 2026 والمؤرخ في 2022/9/1 وكذلك الاستيضاح المقدم من هيئة الأوراق المالية بخصوص مبلغ الديون المشطوبة والتي تم شطبها استناداً لموافقة البنك المركزي العراقي ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة قيام الإدارة التنفيذية بالإجابة على الملاحظات اعلاه بكتب رسمية وتمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31.
4. مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) للسنة المالية المنتهية كما في 2021/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لثقليلصى باررگانس

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

5. مناقشة إستمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) والمحاسب القانوني السيد فايق مجيد حسن لسنة 2022 وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك: وبعد المناقشة ، حيث بينت السيدة رئيس الهيئة العامة بالنظر للناحية الاقتصادية التي يمر بها البلد وتاثر ذلك على القطاع المصرفي وبغية تقليل النفقات وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي العراقي بمنح المصارف حرية اختيار التعاقد مع شركات تدقيق واحدة لذا قررت الهيئة العامة بالإجماع استمرار تعيين مراقب الحسابات (شركة عادل الحسون وشركاه) لسنة 2022 وتحديد أجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والاستغناء عن مراقب الحسابات السيد فايق مجيد حسن العبيدي واعلام البنك المركزي العراقي بشأن ذلك .

6. مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك . تمت المناقشة وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح الى سنة 2022 والى حساب الفائض المتراكم .

7. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة تمت المصادقة على إبراء ذمتهم بالإجماع.

8. مناقشة تعديل العقد التأسيسي لشركة مصرف الإقليم التجاري بأضافة نص إلى العقد التأسيسي: (اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند إنتخاب مجلس إدارة شركة مصرف الإقليم التجاري) وذلك بموجب تعليمات البنك المركزي العراقي وفق الكتاب المرقم 252/3/9 والمؤرخ في 2022/6/29 وإتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك . وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تعديل العقد التأسيسي الفقرة خامساً /1/ وتصبح كما يلي : يضم مجلس ادارة المصرف سبعة أعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لمبدأ التصويت التراكمي في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة.

وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً

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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

الادارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

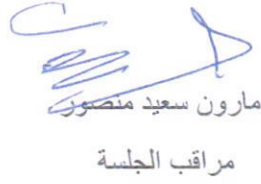


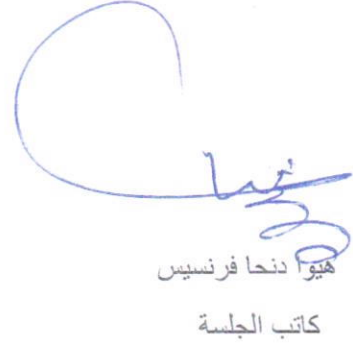
RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي تهليمي بازركاني


هنيلا عبد الساتر جمعة
رئيس الهيئة العامة

ممثّل مسجل الشركات


مارون سعيد منصور
مراقب الجلسة


هنيلا دنحا فرنسيس
كاتب الجلسة

ممثّل مسجل الشركات

ISSUE:15/1/2020
Code: W1-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

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

bank.relation@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

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

الإدارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي