



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للاوراق المالية

١٥٤٨  
٢٠١٨/٩/٢

العدد :

التاريخ :

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري المرقم RT/AD/EM/352 في 2018/8/30  
الوارد الينا في 2018/9/2 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غيرالمصدق) المنعقدة بتاريخ  
2018/8/29 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2018/9/3 إستناداً الى  
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد  
تداول اسهم الشركة التي توقف تداول اسهمها بسبب اجتماع الهيئة العامة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة في  
حالة عدم اتخاذ الهيئة العامة اي قرار لتغيير راس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/8/29 .



طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٩/٢



نسخة منه :

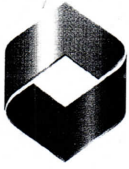
- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقليم التجاري ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الايداع...مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية.

Web Site : [www.isx-iq.net](http://www.isx-iq.net)

[info-isx@isx-iq.net](mailto:info-isx@isx-iq.net)

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١  
بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



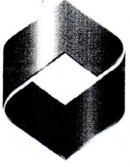
# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لئقلمى بازركانس

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة  
مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة  
المنعقد بتاريخ 2018/8/29

استناداً لاحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة بموجب قرار مجلس الادارة المؤرخ في 2018/8/5 .  
فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء المصادف بتاريخ 2018/8/29 في مقر الشركة الكائن في اربيل / شارع كولان وعملا بحكام المادة 95 من القانون فقد ترأس الجلسة السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) وعُين السيد (عصام ياسين حمه) مراقباً للجلسة والسيد (هيو دنحا فرنسيس) كاتباً للجلسة. وبحضور من يحمل اصالة وانابة اسهم مقدارها (175.106.684.000) مليار سهم من اصل رسامال الشركة البالغ (250.000.000.000) مائتان وخمسون مليار دينار عراقي ولتحقق النصاب القانوني تم انتخاب السيدة (هميلة عبد الستار جمعة) رئيساً للهيئة العامة وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بمثلي البنك المركزي العراقي كل من السيد جعفر عادل عزيز والسيدة زينة مصطفى يوسف وممثلي دائرة مسجل الشركات كل من السيدة هدى علي هادي والسيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد حيدر صالح عباس وكذلك رحبت السيدة رئيس الهيئة العامة بالسادة المساهمين ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المناقشة وإستعراض التقرير تمت المصادقة على التقرير بالإجماع .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 فقد قدم السيد ممثل مراقب الحسابات وصفاً تفصيلياً عن التقرير وبعد المناقشة تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بالإجماع.
3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المناقشة والاجابة على ملاحظات ممثلي البنك المركزي العراقي تمت المصادقة على الحسابات الختامية بالإجماع .
4. مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات حيث أستعرض السيد عبد الخالق كريم سعيد عضو لجنة مراجعة الحسابات تقرير اللجنة وبعد مناقشة التقرير تمت المصادقة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات بالإجماع
5. مناقشة تعيين مراقبي الحسابات للشركة لعام 2018 وتحديد أجورهما حيث تم تعيين (شركة خليل ابراهيم وشركائه لمراقبة وتدقيق الحسابات (شركة تضامنية) والسيدة هيام محمود خليل و تحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة وقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع .
6. مناقشة تدوير الأرباح الى السنة القادمة 2018 وبعد المناقشة فقد تمت المصادقة على تدوير الأرباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتدويرها الى حساب الفائض المتراكم بالإجماع.



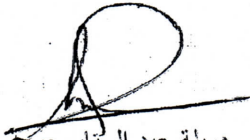
# RT BANK

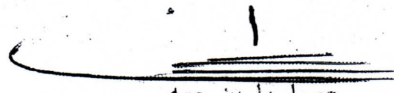
مصرف الإقليم التجاري | بنكي تقيمي بزرگانی

7. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم المالية وبعد المناقشة تم إبراء ذمهم وعدم منحهم مكافآتهم المالية لظروف عمل الشركة الحالي وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع .


8. مناقشة تعيين السيد زفر عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة في لجنة مراجعة الحسابات بدلا من السيد نسيم نعمة هرمر الذي استقال من عضوية المجلس الإدارة وبعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع

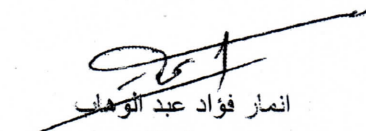
وختم المحضر في الساعة 12:00 ظهراً


  
هميلة عبد الستار جمعة  
رئيس الهيئة العامة

  
عصام ياسين حمه  
مراقب الجلسة

  
هبوا نحا فرنسيس  
كاتب الجلسة

  
هذي علي هادي  
مندوب مسجل الشركات

  
انمار فؤاد عبد الوهاب  
مندوب مسجل الشركات

  
حيدر صالح عباس  
مندوب مسجل الشركات



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي تقيمي بزرگانی