



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٨٩٦
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٤

الى/شركات الوساطة بالأوراق المالية م/إعادة التداول على أسهم شركة مصرف الاقليم التجاري

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إستناداً إلى كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري المرقم RT/AD/EM/81 في 2019/4/23 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2019/4/22 المتضمن قرارها توزيع أرباح نقدية بمبلغ (20,702,983,147) دينار من رأس مال الشركة البالغ (250) مليار دينار . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.920) دينار وبنسبة إرتفاع وإنخفاض (20%) .

مع التقدير.

طه أحمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠١٩/٤/٢٤



المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2019/4/22 .

نسخة منه :

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

رؤى

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 الموجهة 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 دنح فرنسيس كاتباً للجلسة وبحضور اصالة وانبابة ووكالة بمقدار 175,105,423,000 سهم من اصل رأس المال البالغ 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار سهم وتحقق 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 هابس 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 واعضاء مجلس الإدارة ، ويوشر بمناقشة جدول الاعمال:

1. مناقشة تعديل العقد التأسيسي للمصرف بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وتعديل المادة الخامسة /أ من العقد التأسيسي 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 لتقرأ نص المادة الخامسة كالآتي : 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 الادارة الاصليين السادة كل من :

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. اشرف سعد الدين شكري	2000 سهم
2. عبد الخالق كريم سعيد	2000 سهم
3. حيدر زكريا صالح	2000 سهم
4. عمار عيسى كريم	2000 سهم

وقد ترشح لعضوية مجلس الادارة الاحتياط كل من :-

الاسم	عدد الاسهم التي يحملها
1. هيمن عبد الله صديق	2000 سهم
2. هند صبيح عبيد	20000 سهم
3. رحاب حسن عليوي	2000 سهم
4. سلوى فيصل محمد	2000 سهم

وبعد فرز بطاقات الانتخابات ظهرت النتائج كما يلي بالنسبة للاعضاء الاصليين

الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
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	175,105,423,000

وكما يلي بالنسبة للاعضاء الاحتياط

الاسم	عدد الاصوات التي حصل عليها
1. هيمن 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	175,105,423,000

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%) والبالغة (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



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | Bank of Investment and Finance

هميلة عبد الستار جمعة

رئيس الهيئة العامة

أزهار حسين نور

مراقب الجلسة

هيو دنحا فرئيس

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: Gulen 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: 58 أربيل 735 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