



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ٥٨١/٦.٥
التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٥

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار

نهديكم تحياتنا...

نرفق طياً صورة كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري المرقم 1059 في 2025/3/3 ومرفقة دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد يوم الخميس 2025/3/20 المنشور في جريدة المستقبل العدد 3273 بتاريخ 2025/3/4 و جريدة الحقيقة الان العدد 3418 بتاريخ 2025/3/4 واستنادا إلى المادة (1) من اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لسنة 2022، ستكون جلسة الخميس الموافق 2025/3/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة في السوق.
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.



الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي
٢٠٢٥/٢/٥

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الاوليات أعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير.
- دائرة تسجيل الشركات... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقليم التجاري إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لأعداد CD بأسماء مساهمين الشركة وفقاً لأخر جلسة تداول ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

رؤى

الى / السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) المحترمين م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ في مقر بناية الادارة العامة للمصرف الكائن في اربيل - شارع كولان لمناقشة جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة :

البند الاول / مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
البند الثاني / مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
البند الثالث / مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
البند الرابع / مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه .
البند الخامس / مناقشة اقرار تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل لسنة ٢٠٢٤ نظرا لاعتذار شركة احسان شميران يوسف النياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي وتحديد اجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه .

البند السادس / مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل لسنة ٢٠٢٥ وتحديد اجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه .

البند السابع / مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠٢٤ واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

البند الثامن / مناقشة زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل من (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل الاموال الفائضة المتراكمة الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم استنادا لاحكام المادة (٥٥ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد تاسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

البند التاسع / مناقشة تحويل مبلغ (٢) مليار دينار عراقي من المخصصات المتنوعة الى احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

البند العاشر / مناقشة النظام الداخلي للمصرف والمصادقة عليه .

البند الحادي عشر / مناقشة تعيين لجنة التدقيق والمصادقة عليها .

البند الثاني عشر / مناقشة تحديث اضبارة المصرف لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك وفق مايلي :

أ- تثبيت تحويل شركة مصرف امرالد للاعمال المصرفية من شركة محدودة الى شركة مساهمة خاصة (بموجب كتاب انتهاء الاجراءات المرقم (١٥١٤٥) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٦) والصادرة عن دائرة تسجيل الشركات / بغداد وتثبيت ذلك لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل .

ب- تثبيت تغيير اسم الشركة من شركة مصرف امرالد للاعمال المصرفية الى (شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة) لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل .

ت- تثبيت منح المصرف اجازة ممارسة اعمال الصيرفة الشاملة بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد (٩ / ٣ / ٤٠٨) في ١ / ٣ / ٢٠٠٧ لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل ولاحقا تم منح الاجازة بأسم مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ) بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ .

ث- تثبيت اجراءات حفظ وتصديق قرارات مجلس الادارة وقرارات الهيئة العامة واجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشركة تتم من خلال دائرة تسجيل الشركات / قسم الشركات المساهمة في بغداد منذ عام (٢٠٠٦) وتثبيت ذلك لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل واستمرار الشكل القانوني لشركة مصرف الاقليم التجاري والمسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد .

ج- تثبيت تسجيل فتح فروع المصرف (دهوك ، سليمانية ، اربيل ، زاخو) لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل .

ح- تثبيت اسماء مدراء فروع المصرف (اربيل ، دهوك ، سليمانية ، زاخو) كل من السيدة (زينب ضياء محمود / مدير فرع اربيل) السيد (محمد طارق سعيد / مدير فرع دهوك) والسيدة خوشي صالح محي الدين / مدير فرع سليمانية) والسيدة (نازلين اسماعيل يوسف / مدير فرع زاخو) ومنهمم الصلاحيات التالية وتثبيتها لدى سجلات المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كردستان / اربيل :

١- القيام بكافة الاعمال (المالية والادارية وحسب جدول الصلاحيات الخاصة بالمصرف) اللازمة لادارة الفرع وتسير نشاطه .

٢- تنفيذ قرارات المصرف على اختلاف انواعها .

٣- زيادة وتطوير مهارات الفرع وتوجيه موظفي الفرع كافة بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية في الادارة العامة .

٤- التوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة باعمال المصرف في الفرع (وحسب جدول الصلاحيات الخاصة بالمصرف)

٥- تمثيل فرع المصرف امام كافة الدوائر والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية والشركات والاشخاص المعنويين والطبيعيين .

٦- تمثيل فرع المصرف امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها واشكالها ودرجاتها وفئاتها والهيئات التحكيمية ومراكز ودوائر الشرطة وتمثيلها بصفة مدعى او مدعى عليه وكل مايتفرع عنها من صفات وله الحق في الصلح والاسقاط والبراءة والتسوية والاقرار بعد استحصال موافقة تحريرية من المدير المفوض .

٧- الموافقة على طلبات الزبائن الخاصة بالعمليات المصرفية ضمن السياقات الادارية الموجودة داخل المصرف والمشار اليها ضمن سياسات واجراءات ادارة الفروع داخل المصرف .

٨- تحويل وتوكيل المحامين بحق تمثيل فرع المصرف مع المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل وكافة فروعها .

البند الثالث عشر / مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

راجين الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او وكالة الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات في هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة ٩١ من القانون وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ .