



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧١٢ / ٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل

نهديكم تحياتنا...

أشارة الى كتاب شركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل المرقم RT/BDS/1344 في 2025/3/25 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في 2025/3/20 (غير المصدق). سيتم إطلاق التداول على الاسهم المدرجة للشركة برأسمالها الحالي البالغ (350,000,000,000) سهم اعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2025/3/27 استناداً الى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

واستناداً الى اللائحة التنظيمية أعلاه واللائحة التنظيمية رقم (25) لسنة 2024 ولوجود قرار زيادة رأسمال الشركة من (350) مليار سهم الى (400) مليار سهم وفقاً للمادة (55/ثانياً) من قانون الشركات ستكون نسبة التغير في سعر السهم ارتفاعاً وانخفاضاً لهذه الجلسة بنسبة 50% من السعر التأشيرى للسهم البالغ (0.880) دينار.

مع التقدير.

المرفقات:

محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق للشركة.

الخبير جيمي افهم توما

المدير التنفيذي

٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠



نسخه منه

- هياة الاوراق المالية مع نسخة من المحضر...مع التقدير.
- شركة مصرف الاقليم التجاري ونشيركم الى اللائحة التنظيمية رقم 25 لسنة 2024 " اجراءات إعادة الشركة المساهمة الى التداول بعد اجتماع الهيئة العامة واستحقاق الزيادة والارباح" المادة (3) منها / اعلامنا...مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع للمتابعة ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم

التجاري للإستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ

2025/3/20



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكى لهقليمى بازاركانى بؤ وهبه رهينان و دارايى

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/2/20 فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل (ش.م.خ) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس المصادف 2025/3/20 في مقر بناية الإدارة العامة للمصرف الكائن في أربيل - شارع كولان.

وترأس الاجتماع السيد (ره نج هاشم محمد) رئيس مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 95 من قانون الشركات المذكور أعلاه وتم تعيين السيدة (بيار كريم سعدي) مراقباً للجلسة والسيد (رابه ر عبد الجبار رشيد) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة . ولحضور من يحمل اصاله وانابة ووكالة بمقدار (279,685,028,000) مائتان وتسعة وسبعون مليار وستمائة وخمسة وثمانون مليون وثمانية وعشرون ألف سهماً من أصل رأسمال المصرف البالغ (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار سهم ولتحقق النصاب القانوني بنسبة 79.9% من رأس مال الشركة فقد تم انتخاب السيد (ره نج هاشم محمد) رئيساً للهيئة العامة وباجماع الحاضرين ، بداية رحب السيد رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي / بغداد كل من السيد سعد فارس يونس والسيد علي شامل خلف رضا والسيد كاروان عزيز ابراهيم وبممثلي دائرة تسجيل الشركات كل من السيد محمد حسن حميد والسيدة امثال قاسم محمد والسيدة اروى رعد عبید وبممثلي هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد والسيد نور الدين علي عباس وممثل مسجل شركات اربيل السيد ريبين علي عثمان وايضا رحب بالمساهمين واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومراقب الامتثال ، وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال أدناه :

البند الاول / مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 .

البند الثاني / مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 حيث كان لدى ممثلي البنك العراقي بعض الملاحظات والواردة بكتابهم المرقم 3009/4/9 والمؤرخ في 2025/3/18 (مرفق نسخة منه طياً)، وطلبوا ممثلي البنك المركزي العراقي من السيد مراقب الحسابات تقريراً توضيحياً بشأن هذه الملاحظات على ان يرسل التقرير بكتاب رسمي من قبل ادارة المصرف ، وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31.

البند الثالث/ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 حيث كان لدى ممثلي البنك العراقي بعض الملاحظات والواردة بكتابهم المرقم 3009/4/9 والمؤرخ في 2025/3/18 (مرفق نسخة منه طياً)، وطلبوا ممثلي البنك المركزي العراقي من ادارة المصرف الاجابة على هذه الملاحظات بكتاب رسمي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 .

البند الرابع /مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31

البند الخامس / مناقشة اقرار تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2024 نظراً لأعتذار شركة احسان شميران يوسف الياسري وشريكته السيدة سندس سعدي حسين فوزي وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه.

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2024 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات

البند السادس / مناقشة تعيين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات والمصادقة عليه .

بناءً على رغبة ادارة المصرف بتعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 لذا فقد طلب ممثلي البنك المركزي العراقي من ادارة المصرف كتابا رسميا يتضمن تمديد تعيين مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على مراقب الحسابات (شركة خليل ابراهيم محمد العبد الله وشركاؤه) لتدقيق حسابات شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل لسنة 2025 وتحديد أجوره بموجب ضوابط مجلس مهنة الحسابات

البند السابع / مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2024 واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

قدمت الادارة المالية شرحا مستفيضا تضمن الارباح المتحققة لسنة 2024 والطلب بتدوير مقسوم الارباح الى الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس مال الشركة ، حيث بلغ مقسوم الارباح مبلغا وقدره (50,000,000,000) خمسون مليار دينار عراقي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تدوير مقسوم الارباح لسنة 2024 الى الفائض المتراكم لغرض زيادة رأس مال الشركة .

البند الثامن / مناقشة زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار في حال موافقة الهيئة العامة على تحويل الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم استنادا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.

وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على زيادة رأسمال شركة مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل من (350,000,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار الى (400,000,000,000) اربعمائة مليار دينار من الفائض المتراكم لسنة 2024 والبالغة (50,000,000,000) خمسون مليار دينار عراقي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل واحد منهم استنادا لأحكام المادة (55/ ثانيا) من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وتعديل المادة رابعا من عقد تأسيس الشركة.

البند التاسع / مناقشة تحويل مبلغ (2) مليار دينار عراقي من المخصصات المتنوعة الى احتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

حيث ابدى ممثل دائرة تسجيل الشركات بعض الملاحظات وطلب تقرير توضيحي من مراقب الحسابات ومن ادارة المصرف يرفق بكتاب رسمي من المصرف حول هذا البند وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تحويل مبلغ (2,000,000,000) اثنان مليار من المخصصات المتنوعة الى احتياطي التوسعات .

البند العاشر / مناقشة النظام الداخلي للمصرف والمصادقة عليه .

تم الاطلاع على النظام الداخلي وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على النظام الداخلي للمصرف.

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/3/20

6. تمثيل فرع المصرف أمام كافة المحاكم على اختلاف انواعها واشكالها ودرجاتها وفتاتها والهيئات التحكيمية ومراكز ودوائر الشرطة وتمثيلها بصفة مدعى أو مدعى عليه وكل مايتفرع عنها من صفات وله الحق في الصلح والاسقاط والابراء والتسوية والاقرار بعد استحصال موافقة تحريرية من المدير المفوض.
7. الموافقة على طلبات الزبائن الخاصة بالعمليات المصرفية ضمن السياقات الادارية الموجودة داخل المصرف والمشار اليها ضمن سياسات واجراءات ادارة الفروع داخل المصرف
8. تخويل وتوكيل المحامين بحق تمثيل فرع المصرف مع المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل وبكافة فروعها.
- وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على تحديث اضبارة المصرف لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات / اقليم كوردستان / اربيل.

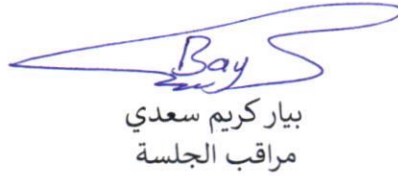
البند الثالث عشر / مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.

بعد اطلاع الهيئة العامة على اداء مجلس الادارة لسنة 2024 والجهود التي بذلها والتغييرات الايجابية بالتعاون مع الادارة التنفيذية فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم اية مكافآت.

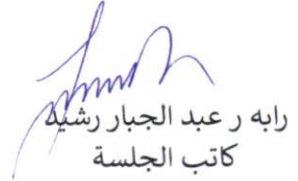
وختم المحضر في الساعة الثانية عشر من بعد الظهر .



ر.ه. نج هاشم محمد
رئيس الهيئة العامة



بيار كريم سعدي
مراقب الجلسة



رابه ر عبد الجبار رشيد
كاتب الجلسة

ممثل دائرة تسجيل الشركات
د. محمد حسن حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
امثال قاسم محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
اروى رعد عبيد