



الى / سوق العراق للاوراق المالية المحترمين
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة
نرفق لكم نسخة مصدقة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا المنعقد بتاريخ 2025/10/10

راجين التفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات:-

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة


زفهر عبد الرحيم طيب
المدير المفوض



نسخة منه الى:
• الإضبارة العامة

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل (الثاني)
والمعقد بتاريخ 2025 /10/10



Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box: 58 Erbil, 735 Iraq

Tel: +964 66 211 00 10

Tel: +964 750 777 9777

Tel: +964 771 777 9777

Website: www.rtb.iq

E.mail: Bank.relation@rtb.iq

paid-up capital is 400 billion Iraqi dinars

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

الإدارة العامة: شارع كولان - أربيل - العراق

صندوق بريد: ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

هاتف: ٦٦٢١١ ٠٠١٠ +٩٦٤

هاتف: ٧٧٧ ٩٧٧٧ ٧٥٠ +٩٦٤

هاتف: ٧٧٧ ٩٧٧٧ ٧٧١ +٩٦٤

الموقع الإلكتروني: www.rtb.iq

البريد الإلكتروني: Bank.relation@rtb.iq

رأس المال المدفوع . . ٤٠٠ مليار دينار عراقي

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/10/10

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لأحكام المادة (87/ ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/09/10 ، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة المصادف 2025/10/10 في مقر بناية الإدارة العامة للشركة الكائن في اربيل - شارع كولان .

وترأس الاجتماع السيد (رهنج هاشم محمد /رئيس مجلس الإدارة) استناداً لأحكام المادة 95 من الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقد تم تعيين السيد (هيو دنجا فرنسيس) مراقباً للجلسة والسيد (مارون سعيد منصور) كاتباً لتدوين وقائع الجلسة ، ولحضور ممن يحمل اصاله و وكالة و إنابة بمقدار (319,440,432,000) ثلاثمائة وتسعة عشر مليار واربعمائة واربعون مليون واربعمائة واثنان وثلاثون الف سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (400,000,000,000) اربعمائة مليار سهم ، ولتحقق النصاب القانوني وبنسبة 79,8% من رأسمال الشركة ، فقد تم إنتخاب السيد(رهنج هاشم محمد) رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، بداية رحب رئيس الهيئة العامة بممثلي البنك المركزي العراقي/ بغداد كل من (السيدة منى ظافر رباح ، السيد مهند صالح لفته)، وممثلي دائرة تسجيل الشركات/بغداد كل من السيدات (انسام لفته محسن ، اشواق عبد الواحد كاظم) وممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السادة (محمد عادل نافع ، السيد حسان احمد حسان) وكذلك رحب بالسادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقد بوشن بمناقشة جدول الأعمال أدناه :

1- مناقشة اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه مع تلبية معايير الإصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح للقطاع المصرفي واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك : وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على اختيار مسار استمرار المصرف بالعمل بموجب الترخيص الحالي والكيان القانوني نفسه مع تلبية معايير الإصلاح ضمن مشروع خطة اصلاح للقطاع المصرفي.

3- استنادا لأحكام المادة 2/89 من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناء على الطلب المقدم من ممثل حاملي اسهم اكثر من 10% من اسهم الشركة المتضمن ادراج الفقرة التالية على جدول الاعمال :

مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/3/2025 /البند الثاني عشر والمتضمن (تحديث اضبارة الشركة لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل) ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ادراج الفقرة اعلاه على جدول الاعمال.

حيث قدم السيد المدير المفوض (زهفر عبد الرحيم طيب) شرحا بحثيات الموضوع وبعد انتهاء المناقشات قررت الهيئة العامة بالاجماع الابقاء على الفقرة اعلاه مع قيام الادارة التنفيذية بمفاتحة دائرة تسجيل الشركات / بغداد بخصوص تحول (شركة مصرف اميرالد للأعمال المصرفية سابقا من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة خاصة) بالاشارة الى كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 15145 والمؤرخ في 29/11/2006 ، بالاضافة الى قيام دائرة تسجيل الشركات/ بغداد بمفاتحة المديرية العامة لتسجيل الشركات / اربيل بهذا الخصوص .

ولم يبقى شي يذكر لذا فقد انتهى الاجتماع في الساعة 12:30 ظهرا

السيد رهنج هاشم محمد
رئيس الهيئة العامة

السيد هيوأ ذنجا فرئيس
مراقب الجلسة

السيد مارون سعيد منصور
كاتب الجلسة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
السيدة اشواق عبد الواحد كاظم

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
السيدة انسام لفته محسن