



Ref: RT/AD/MM/5/2020

**محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة المنعقد بتاريخ
2020/09/06**

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيدة رئيس مجلس الادارة بتاريخ 20 / 08 / 2020 ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، فقد تم عقد اجتماع لمجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في اربيل شارع كولان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد المصادف 2020/ 09/ 06 ولاكتمال النصاب القانوني باشر المجلس بمناقشة فقرات الاجتماع

اولاً : دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم التجاري للاجتماع لمناقشة الفقرات التالية واتخاذ القرار المناسب :

- أ- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- ب- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- ج- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- د- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- هـ مناقشة استمرار تعيين مراقبي حسابات الشركة شركة عادل الحسون وشركاه والمحاسب القانوني السيدة هيام محمود خليل لسنة 2020 وتحديد اجورهم بموجب ضوابط مجلس مهنة تدقيق الحسابات والمصادقة عليهم .
- و- مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2019 والارباح المتراكمة للسنوات السابقة ، حيث قرر المجلس باحالة توزيع الارباح على الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وكما يلي:
 1. توزيع 70% من ارباح سنة 2019
 2. توزيع 50% من ارباح السنوات السابقة
- ز- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليهم.
- ح- مناقشة اطفاء الانتمان الخاسر القديم والبالغ 32,866,091,127,65 مليار دينار واتخاذ القرار المناسب .

ثانياً : ناقش المجلس زيادة راس مال الشركة وبعد المناقشة قرر المجلس المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليار الى 300 مليار واوصى الادارة بالتنفيذية بالبدء باتخاذ الاجراءات المطلوبة واستحصال الموافقات الاصولية من البنك المركزي العراقي ودائرة مسجل الشركات وسوق العراق للأوراق المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض عرض زيادة راسمال الشركة على الهيئة العامة واتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئىقلىمى بازارگانى

Ref: RT/AD/MM/5/2020

وحيث لم يبق شينا يذكر فقد ختم المحضر في الساعة الواحدة والنصف ظهراً.



هميلة عبد الستار جمعة
رئيس مجلس الإدارة

منهل خليل ابراهيم
عضو

عماد اسماعيل ابراهيم
عضو

طلال عبد السلام سليمان
المدير المفوض / عضو

حيدر زكريا صالح
عضو

هيمن عبد الله صديق
عضو

احمد نوزاد جواه
مراقب الامتثال

عمار عيسى كريم
عضو

ISSUE:15/1/2020
Code: WT-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box 85 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)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : 85 اربيل , 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