

Ref : RT/ BDS/1342

Date: 25/03/2025



إلى / هيئة الأوراق المالية الافاضل  
م/ محضر اجتماع

تحية طيبة

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاقليم التجاري والمنعقد بتاريخ 2025/ 03/20  
وسنزودكم بنسخة مصدقة من المحضر حال المصادقة عليها من دائرة مسجل شركات.

للتفضل بالإطلاع....مع التقدير

المرفقات :

- نسخة من المحضر اعلاه

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



نسخة منه إلى:

- الإضبارة العامة

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقليم

التجاري للإستثمار والتمويل المنعقد بتاريخ

2025/3/20



**RT BANK**

مصرف الاقليم التجاري للإستثمار والتمويل  
بانكى ئهقلىمى بازارگانى بۆ وەپەرھىنەن و دارايسى

3/26/2025 1:16:12 PM user16 - 607606

## 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 للاستثمار 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 وستمئة 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 وبإجماع 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 امتثال 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 ريين 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 للاستثمار 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 راس 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 راس 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 أنواعها وأشكالها ودرجاتها وفئاتها والهيئات التحكيمية ومراكز ودوائر الشرطة وتمثيلها بصفة مدعي 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 .

رئيس الهيئة العامة  
ر. نج هاشم محمد

مراقب الجلسة  
بيار كريم سعدي

كاتب الجلسة  
ر. عبد الجبار رشيد

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
د. محمد حسن حميد

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
امثال قاسم محمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
اروي رعد عبيد