



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2017 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي لحسابات المصرف لسنة 2017 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة عليهم بالإجماع .



- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 .
- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .
- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .
- 7- مناقشة شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (492,000,000) دينار من رصيد مخصص الأثمان النقدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) .
- تم شطب مبلغ (492,000,000) دينار ديون مشكوك في تحصيلها لتعذر استحصالها من رصيد مخصص الأثمان النقدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) وتم المصادقة عليهم بالأجماع .
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016 .
- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



حصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

١٤٣٤

ختم المحضر ..

س

رئيس الجلسة
بشار شاکر حامد

مراقب الجلسة

بهاء حسين علي

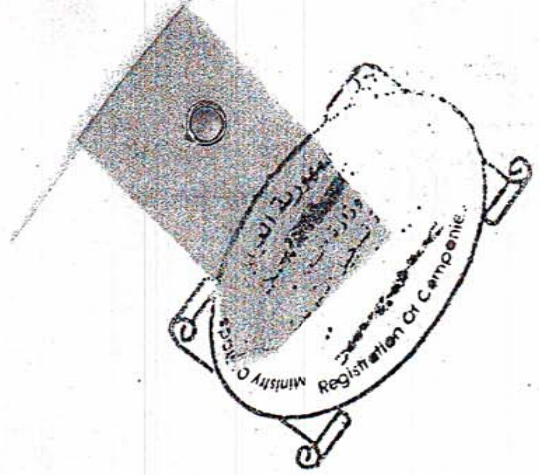
كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن



م

مازن احمد هاشم

انسام لفته محسن



جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة ج.ش. الشركات
قسم شركات ا.م.م
التسجيلات
Ministry of Commerce
تسجيل الشركات
٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧١٥
٦١٥