

العدد / ١٧٨٩

التاريخ / 2018/7/٢٠

مصرف عبر العراق
للإستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر أجتتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً محضر أجتتماع الهيئة العامة لمصرف عبر
العراق للإستثمار م . خ والمنعقد في يوم الخميس الموافق
2018/5/17 ، والمصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل
الشركات .

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- محضر أجتتماع الهيئة العامة المصدق.

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

٢٠١٨/٧/٢٠





مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ) المنعقد بتاريخ 2018/5/17 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2018/4/15 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2018/5/17 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الإدارة (بشار شاكر حامد) وذلك لعدم حضور السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه وذلك لسفرهم خارج البلد (للعلاج) وتنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (حسن هادي فرحان) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور ممثل أصالة وإنابة لما مجموعه (254,983,885,175) مائتان وأربعة وخمسين مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم أي بنسبة 97% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /

1. ليلي عبد حسين .

2. حنان حمزة محمد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. هاشم حسون حسن

2. زياد طارق عبدالجليل

gm@iraqtransbank.com : الإدارة العامة :

mainbranch@iraqtransbank.com : الفرع الرئيسي :

erbilbranch@iraqtransbank.com : فرع أربيل :

alshurjah@iraqtransbank.com : فرع الشورجة :

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.٩٠٣ ,St.٩٩, Bldg. ١٩٢/٢٢٢

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2018 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2018 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2018 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالإجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 وقررت المصادقة عليه بالإجماع .



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط (خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء أحتياط) .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الأصليين :-

1. حسن ناصر جعفر
2. عباس يونس فرحان
3. بشار شاكر حامد
4. نجوى فوزي طاهر
5. علاء ضياء علي

المرشحين الأحتياط :-

1. بهاء حسين علي
2. بسام عدنان محمد
3. محمد صالح هاشم
4. نجاح فتاح جاسم
5. نور حسن علي
6. سعاد خالد جعفر



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات فاز السادة المدرجة أسمائهم
وعدد أسهمهم التي يمتلكونها وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكالاتي :-

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الأصليون
223,724,941,175	26,035,680,000	1. حسن ناصر جعفر
223,724,941,175	6,480,736,000	2. عباس يونس فرحان
223,724,941,175	7,090,540,844	3. بشار شاكر حامد
223,724,941,175	1,000,000	4. نجوى فوزي طاهر
223,724,941,175	1,000,000	5. علاء ضياء علي

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الاحتياط
223,724,941,175	12,084,245,331	1. بهاء حسين علي
223,724,941,175	17,056,000,000	2. بسام عدنان محمد
223,724,941,175	1,000,000	3. محمد صالح هاشم
223,724,941,175	50,000	4. نجاح فتاح جاسم
223,724,941,175	50,000	5. نور حسن علي

8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها .

وقد تقرر بالإجماع تعيين كل من المدرجة اسمائهم ادناه:-

- أ- عباس يونس فرحان / رئيس اللجنة .
- ب- نجوى فوزي طاهر / عضو لجنة .
- ت- علاء ضياء علي / عضو لجنة .




9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2017 .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة والفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .


ختم المحضر ..


رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد


مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن


كاتب الجلسة
حسن هادي فرحان

ممثلو مسجل الشركات


هاشم حسون حسن


زياد طارق عبد الجليل