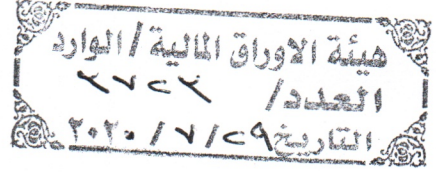




العدد / ١٢٢١

التاريخ 2020/7/26



إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر أجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

إشارة الى كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 947/9 والمؤرخ في 2020/7/20 ،
نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق
للإستثمار م . خ (غير مصدق) والمنعقد في يوم الأحد الموافق 2020/7/26.

التفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجتماع الهيئة العامة (غير مصدق) .



المدير المفوض
بشار شاكر حامد
2020/7/26



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ) المنعقد بتاريخ 2020/7/26 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/5/19 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأحد المصادف 2020/7/26 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 الادارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (207,762,453,175) مائتان وسبعة مليار وسبعمائة وأثنان وستون مليون واربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم أي بنسبة 79% 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. منى عباس كاظم.

2. حنان حمزة محمد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. اسماء حلمي خليل.

2. محمد حسين حميد.

3. عمار حسين جمعة .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2020 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2020 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد عادل أسماعيل حسن الشيبلي والسيد د . حسيب جويد كاظم مراقبي حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2019 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2019 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه .
- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2019 ، وقررت الهيئة العامة توزيع مقسوم أرباح وقدره (2,000,000,000) مليارا دينار وتحويل المتبقي الى الفائض المتراكم وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .



7- مناقشة تعديل الفقرة الرابعة من عقد التأسيس .

- تم مناقشة تعديل الفقرة رابعاً من عقد التأسيس لتصبح (يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (7) سبعة أعضاء أصليين و(7) مثلهم احتياط تم انتخابهم أعضاء الهيئة العامة للشركة) وتمت المصادقة بالأجماع .

8- إجراء انتخابات تكميلية (حسب متطلبات دليل الحوكمة المؤسسية)
لانتخاب عضوين أصليين وخمسة أعضاء احتياط .

- ترشح لعضوية مجلس الإدارة التكميلية الاصيلين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الاصيلين :-

1. محمد جاسم صحن

2. صباح حسن عباس

المرشحين الاحتياط :-

1. عادل خضر سلمان

2. طالب كاظم عباس

3. شاكر حامد رئيس

4. نور حسن علي

5. سعاد خالد جعفر

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 الاصيلون
200,668,812,331	1,000,000	1. محمد جاسم صحن
200,668,812,331	1,000,000	2. صباح حسن عباس

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الاحتياط
200,668,812,331	5,000	1. عادل خضر سلمان
200,668,812,331	5,000	2. طالب كاظم عباس
200,668,812,331	5,000	3. شاكر حامد رئيس
200,668,812,331	1,000,000	4. سعاد خالد جعفر
200,668,812,331	50,000	5. نور حسن علي

وتمت المصادقة بالاجماع.



مصرف عبر العراق
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



9- إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها.

وقد تقرر بالإجماع تعيين كل من المدرجة اسمائهم ادناه:-

أ- عباس يونس فرحان / رئيس اللجنة .

ب- علاء ضياء علي / عضو لجنة .

ت- صباح حسن عباس / عضو لجنة .

10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2019 .

- تم أبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ولما لم يتبق ما يقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلو مسجل الشركات

أسماء حلمي خليل

محمد حسين حميد

عمار حسين جمعة