

مصرف عبر العراق
للإستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



العدد / ٢٧٧

التاريخ 2020/8/26

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر أجتامع الهيئة العامة


تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتامع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للإستثمار/
م . خ والمصدق من قبل وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات والمنعقد في يوم الأحد
الموافق 2020/7/26.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجتامع الهيئة العامة المصدق .


المدير المفوض
بشار شاكر حامد
2020/8/26



gm@tib.iq
mainbranch@tib.iq
erbilbranch@tib.iq
alshurjah@tib.iq
www.tib.iq

الإدارة العامة :
الفرع الرئيسي:
فرع أربيل:
فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch
Alilwyah , Sect.903 , St.99 , Bldg. 192/222
AlKaradah , Baghdad , Iraq
Golan St. Erbil Branch
Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي
بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢
فرع أربيل - شارع كولان
فرع الشورجة - شارع الرشيد



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ) المنعقد بتاريخ 2020/7/26 في بنيته 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 يجمّل أصالة 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 جبهة حسن.



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 الفائض المتراكم مع صافي 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 من رصيد الفائض المتراكم وتمت 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 أنتخابهم أعضاء الهيئة العامة للشركة) وتمت المصادقة بالأجماع .

8- إجراء أنتخابات تكميلية (حسب متطلبات دليل الحوكمة المؤسسية)

لأنتخاب عضوين أصليين وخمسة أعضاء احتياط .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة التكميلية الاصيلين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الأصليين :-

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- صباح حسن عباس / رئيس اللجنة .
- ب- علاء ضياء علي / عضو لجنة .
- ت- محمد جاسم صحن / عضو لجنة .


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


- تم إبراء 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 مايقال ختم المحضر.



رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد



مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان


كاتب الجلسة
بهاء حسين علي


أسماء حلمي خليل

ممثلو مسجل الشركات


محمد حسن حميد


عمار جمعة

@tib.iq

inbranch@tib.iq

iiibbranch@tib.iq

hurjah@tib.iq

w.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah , Sect.903 , St.99 , Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

