

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

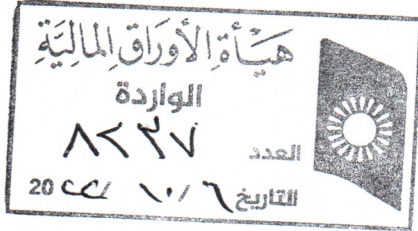
مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

العدد / ٢١ - ٢١٢



الى // هيئة الاوراق المالية

م/ محضر أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

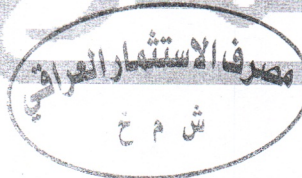
نرافق طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة الغير مصدق لسنة ٢٠٢١/٢٠٢١
وسنوافيكم بالنسخة المصدقة حين الانتهاء من تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير.....

المرفقات /

- محضر أجمع الهيئة العامة

مي محمد ياسين
المدير المفوض
٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

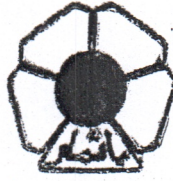


الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) - SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq



/ / : العدد

/ / : التاريخ

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها :

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون وادلى برأيه حول التقرير قدمت الحلسة رئيسة شرحاً موجزاً على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والكشوفات الواردة في الحسابات للسنة المذكورة ومجمل من العمليات المالية وتم الاستفسار حول الملاحظات الواردة في التقرير من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 .

ثالثاً : تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2022 وتحديد اجورها :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة تعيين كل من السيد (عادل محمد عبدالحسين الحسون) والسيد (عادل إسماعيل حسن الشيبلي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2022 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

رابعاً : مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 :

بلغت الأرباح المتحققة لعام 2021 (922,599,195) دينار وبعد تنزيل مبلغ الاحتياطي الالزامي والبالغ 5% ليصبح المبلغ (876,469,235) دينار فقط وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تحويله الى مخصص تدني التسهيلات الائتمانية .

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المنتهية في 2021 /12/31

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عن المكافأة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً : مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واستناداً لقانون المصارف العراقي والنظر في إعادة تعيينها :

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وإعادة تعيينهم وهم كل من :-

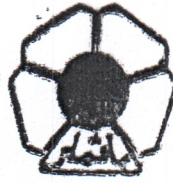
1 . جمال احمد عبدالله

2 . سردار خالد عمر

3 . محمد ثامر رزوقي

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمانها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابقاً : تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة :

تم مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع .

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة

مي محمد ياسر

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

حرقاء حسين مهدي

الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) - SWIFT : IVBIQBA

www.ibi-bankiraq.iq - info@ibi-bankiraq.iq