

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

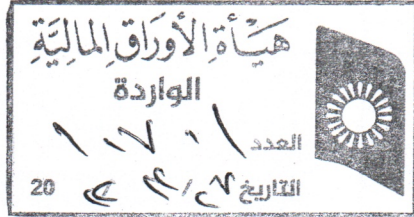
مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢٢/ ١٢/ ٢٦

العدد: ١٠٣ / ٢٠٠٠



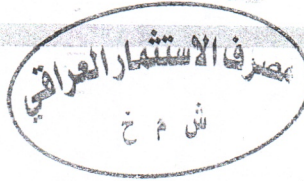
الى /هيئة الأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرافق طيا" نسخة من اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا لسنة 2021 مصدقة من قبل وزارة
التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم الشركات المساهمة
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٢/ ١٢/ ٢٦



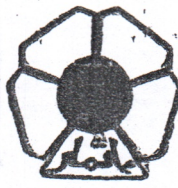
الادارة العامة: بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص. ب. : ٣٧٢٤ - العلوية

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

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

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.com - computerdep@ibi-bankiraq.com - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.com

Handwritten signature or initials, possibly reading "H. C." or similar, located in the bottom left corner.



العدد :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2022/9/29 يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع أربيل
الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناقشة
التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة
المنتهية في 31 كانون الأول 2021

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/6/1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف برئاسة الانسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون تم اختيار السيد (نمير خليل محمد) كاتباً للجلسة والسيد (فراس ابتسام نجم) مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (184,301,463,579) سهم مائة وأربعة وثمانون مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة وسبعون سهم من اصل رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الانسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة .

وبحضور كل من ممثلين دائرة تسجيل الشركات الانسة (حرقاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وممثلين عن البنك المركزي كل من السيدة (منى ظافر رباح) والسيدة منى رضا جاسم) والانسة (زينب محمد عبد الزهرة) .

ثم افتتحت الجلسة بمناقشة منهاج الهيئة العامة كل الاتي :-

أولاً : تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية 2021/12/31 وتم فتح باب النقاش حول التقرير :

بدأ نقاش المنهاج بفقرة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 رئيسة الجلسة تقرير مجلس الإدارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31



عدى

توقيع الموظف والمصدق :

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي ستفتح بعد قراءة الكود أعلاه، تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

اسم المصدق : عدى

2022-12-19 12:44 PM



امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة مدورها :

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية صادقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

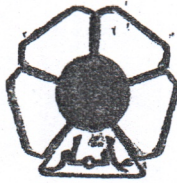
دائرة تسجيل الشركات

وزارة التجارة
جمهورية العراق



Companies Registration Directorate

Ministry of Trade
REPUBLIC OF IRAQ



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 الجلسة رئيسة شراحاً 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 اسماعيل 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 الانزامي والبالغ 5% ليصبح المبلغ (876,469,235) دينار فقط وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تحويله الى مخصص تدني التسهيلات الانتمائية .

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم 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



عدى

توقيع الموظف والمصدق :

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي ستفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي

اسم المصدق : عدى

2022-12-19 12:44 PM



امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة صدورها :

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

دائرة تسجيل الشركات

وزارة التجارة
جمهورية العراق

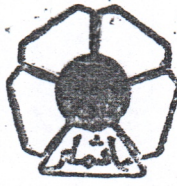


Companies Registration Directorate

Ministry of Trade
REPUBLIC OF IRAQ

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابعاً : 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 ياس

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

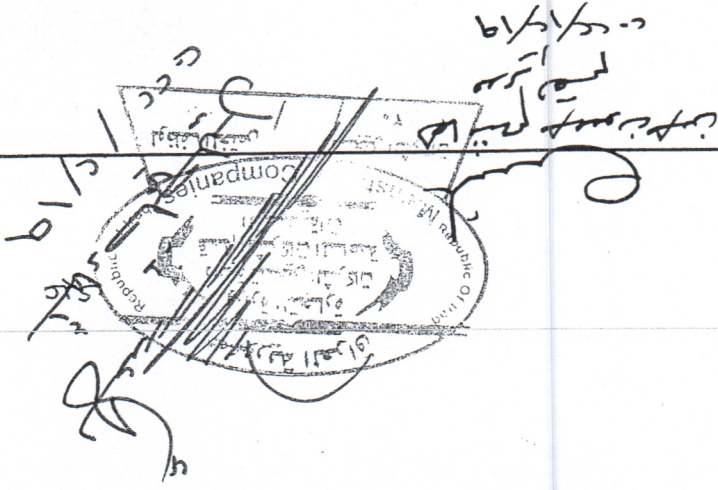
حرقاء حسين مهدي

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 : IVBIQBA

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



توقيع الموظف والمصدق :

ملاحظة مهمة : قم بالتحقق من الرابط الذي سنفتح بعد فراءة الكود اعلاه , تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

اسم المصدق : عدي

2022-12-19 12:44 PM



امسح الكود التالي لعرض الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة مدورها :

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات , يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية . علماً ان تاريخ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

دائرة تسجيل الشركات
وزارة التجارة
جمهورية العراق

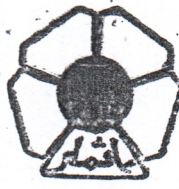


Companies Registration Directorate

Ministry of Trade
REPUBLIC OF IRAQ

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابعاً : 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 ياس

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

حرقاء حسين مهدي

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 : IVBIQBA

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

توقيع الموظف والمصدق :

ملاحظة مهمة : قم بالتحقق من الرابط الذي سيقدم بعد قراءة الكود أعلاه، تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

اسم المصدق : عدي

2022-12-19 12:44 PM



امسح الكود التالي لفرز الوثيقة الأصلية والتأكد من صحة مدورها :

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، يرجى المحافظة عليها من أي ضرر لتتمكن
من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ هذا وثيقة هو (2022/12/31)

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات



Companies Registration Directorate

Ministry of Trade
REPUBLIC OF IRAQ