

مصرف عبر العراق  
للأستثمار  
TRANS IRAQ BANK  
FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ١٩٦٠

التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٣

إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / محضر أجمع الهيئة العامة

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للأستثمار/ م . خ غير المصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والمنعقد في يوم الخميس الموافق 2023/7/13.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

// المرفقات //

- نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة غير المصدق .

  
المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2023/7/١٣



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الادارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

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

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الادارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار ( م . خ ) المنعقد

بتاريخ 2023/7/13 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/5/7 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2023/7/13 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 (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (غسان جمال علي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (255,127,419,528) مائتان وخمسة وخمسون مليار ومائة وسبعة وعشرون مليون واربعمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وثمانية وعشرون سهماً من أصل سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون 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 العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ریحان سلمان.

2. نسرین كريم عبد الباقي.

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. محمد حسن حميد.

2. مها هشام مهدي.





وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2022 ، حيث حقق المصرف خسارة بمبلغ ( 7,995,000,000 ) دينار ، وقررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الخسارة المتحققة الى رصيد العجز المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

5. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينه بالأجماع .

6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 وقررت المصادقة عليه

بالأجماع .



7. إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة سبعة أصليين ومثلهم أحتياط لأنتهاء دورته الحالية

وأعتماد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

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

المرشحين الأصليين :-

1. حيدر جواد حسن
2. بشار شاكر حامد
3. عبد الامير جواد خيون
4. صباح حسن عباس
5. علاء ضياء علي
6. محمد جاسم صحن
7. عادل عبد الرزاق أمين

المرشحين الأحتياط :-

1. محمد صالح هاشم
2. عادل خضر سلمان
3. طالب كاظم عباس
4. فلاح حسن حسون
5. كمال حكمت مهدي
6. لؤي فليح حسن
7. نجاح فتاح جاسم

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
34,855,346,331	7,090,540,844	1. بشار شاكر حامد
29,692,525,000	25,233,239,000	2. حيدر جواد حسن
19,865,100,000	1,000,000	3. عبد الامير جواد خيون
19,686,330,000	5,000	4. لوي فليح حسن
19,565,350,000	1,000,000	5. صباح حسن عباس
19,443,893,000	1,000,000	6. علاء ضياء علي
17,689,950,000	1,000,000	7. عادل عبد الرزاق أمين
عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الاحتياطي
12,044,059,143	1,000,000	1. محمد صالح هاشم
10,859,454,330	5,000	2. عادل خضر سلمان
10,151,305,000	5,000	3. طالب كاظم عباس
9,849,330,000	5,000	4. كمال حكمت مهدي
8,589,795,844	5,000	5. فلاح حسن حسون
8,459,400,000	50,000	6. نجاح فتاح جاسم
8,239,480,000	1,000,000	7. محمد جاسم صحن

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2022.
- تم أبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



مصرف عبر العراق

للإستثمار  
TRANS IRAQ BANK  
FOR INVESTMENT



روداد المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

9. وأستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (10%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم , حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول أعمال الهيئة والمتضمنة أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات.

- أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وقد تقرر بالإجماع أنتخاب السادة :-


أ- السيد صباح حسن عباس رئيس لجنة .

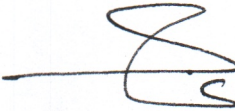
ب- السيد عادل عبد الرزاق امين عضو لجنة .

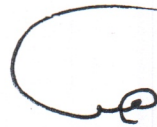
ج- السيد علاء ضياء علي عضو لجنة .

- وتمت المصادقة بالأجماع على إضافة المقترح والمصادقة على الفقرة بالأجماع من قبل الهيئة العامة .

ولما لم يتبق ما يقال ختم المحضر.

  
رئيس الهيئة العامة  
بشار شاكر حامد

  
مراقب الجلسة  
غسان جمال علي

  
كاتب الجلسة  
هيثم رسول حسن

ممثلو مسجل الشركات

مها هشام مهدي

محمد حسن حميد

gm@tib.iq

الإدارة العامة :

mainbranch@tib.iq

الفرع الرئيسي:

erbilbranch@tib.iq

فرع أربيل:

alshurjah@tib.iq

فرع الشورجة:

www.tib.iq

General Administration - Main Branch

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

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد