



مصرف عبر العراق

للأستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ٢٢٨١

التاريخ / ٢١/٨/٢٠٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / محضر أجتتماع الهيئة العامة

تحية طيبة..

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

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة المصدق .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

٢١ / ٨ / ٢٠٢٣



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الأدارة 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.

Mobile: 6787

الأدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كـولان

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 بنائته 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 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 بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ریحان سلمان.

2. نسرین کریم 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة 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 قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع 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 قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة

على تعيينه بالأجماع .

6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 .

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

بالمصادقة عليه بالأجماع .



7. إجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة سبعة أصليين ومثلهم احتياط لأنتهاء دورته الحالية وأعتقاد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

عدد الأسهم التي يملكها	المرشحين الأصليين
25,233,239,000	1. حيدر جواد حسن
7,090,540,844	2. بشار شاكر حامد
1,000,000	3. عبد الامير جواد خيون
1,000,000	4. صباح حسن عباس
1,000,000	5. علاء ضياء علي
1,000,000	6. محمد جاسم صحن
1,000,000	7. عادل عبد الرزاق أمين

عدد الأسهم التي يملكها	المرشحين الاحتياط
1,000,000	1. محمد صالح هاشم
5,000	2. عادل خضر سلمان
5,000	3. طالب كاظم عباس
5,000	4. فلاح حسن حسون
5,000	5. كمال حكمت مهدي
5,000	6. لؤي فليح حسن
50,000	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

34,855,346,331

29,692,525,000

19,865,100,000

19,686,330,000

19,565,350,000

19,443,893,000

17,689,950,000

عدد الأصوات التي حصل عليها

12,044,059,143

10,859,454,330

10,151,305,000

9,849,330,000

8,589,795,844

8,459,400,000

8,239,480,000

الفائزون الأصليون

1. بشار شاكر حامد

2. حيدر جواد حسن

3. عبد الامير جواد خيون

4. لؤي فليح حسن

5. صباح حسن عباس

6. علاء ضياء علي

7. عادل عبد الرزاق أمين

الفائزون الاحتياط

1. محمد صالح هاشم

2. عادل خضر سلمان

3. طالب كاظم عباس

4. كمال حكمت مهدي

5. فلاح حسن حسون

6. نجاح فتاح جاسم

7. محمد جاسم صحن

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأاتهم 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

ودائع 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 وتمت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على إضافة الفقرة .

- وتم أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وهم كما يلي :-

أ- السيد صباح حسن عباس رئيس لجنة .

ب- السيد عادل عبد الرزاق امين عضو لجنة .

ج- السيد علاء ضياء علي عضو لجنة .

- وقررت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب المشار اليهم أعلاه بالأجماع .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة

غسان جمال علي

كاتب الجلسة

هيثم رسول حسن

مها هشام مهدي

ممثلو مسجل الشركات

محمد حسن حميد

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

Alliwyah ,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

محلّة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف عبر
العراق للاستثمار
تاريخ الاضافة في النظام :-
16/08/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



35355438588760X35355439053364

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2023

