

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQI BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ٤٦١١
التاريخ / ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر أجتتماع هيئة عامة غير مصدق



تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار/ م . خ
(غير مصدق) والمنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11.
للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

// المرفقات //

- نسخة من محضر أجتتماع غير مصدق .

المدير المفوض

بشار شاكر حامد

2023/10/ ١٦



gm@tib.iq

الادارة العامة :

mainbranch@tib.iq

الفرع الرئيسي :

erbilbranch@tib.iq

فرع اربيل :

alshurjah@tib.iq

فرع الشورجة :

www.tib.iq

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

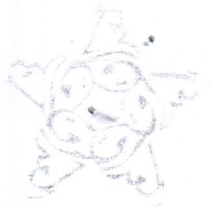
الادارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع اربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بتاريخ 2023/10/11 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/8/20 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2023/10/11 في الساعة الثانية عشر ظهراً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (عبدالامير جواد خيون) 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 (255,125,413,648) مائتان وخمسة وخمسون مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون واربعمائة وثلاثة عشر الف وستمائة وثمانية واربعون 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 /

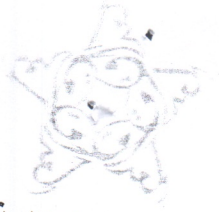
1. سعدون فارس يونس

2. دنيا علاء مرهون

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. هاشم حسون حسن

2. عدي حسن فرحان



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة دمج شركتنا (مصرف عبر العراق للاستثمار) بشركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل واطافة النشاط الاسلامي للشركة الناتجة عن الدمج ليكون (مصرف الأعمار الإسلامي للاستثمار والتمويل).
- استنادا الى احكام المادة (150 / أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، أطلعت الهيئة العامة على دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج شركة مصرف عبر العراق للاستثمار م.خ بمصرف آخر لتكوين مصرف جديد ذات نشاط إسلامي وكانت الدراسة متضمنة لاهداف وطبيعة عمل ومسوغات للاندماج وبيانات كاملة عن المصرف المدمج وكانت الدراسة وفق التعليمات والضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي وبعد الإطلاع والمناقشة أتخذت الهيئة العامة قرار بالمصادقة وبالإجماع على دمج شركة (مصرف عبر العراق للاستثمار) بشركة (مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل) واطافة النشاط الاسلامي للشركة الناتجة عن الدمج ليكون الاسم (مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل) وتحديد رأس المال الجديد ليكون (425,010,000,000) أربعمائة وخمسة وعشرون مليار وعشرة ملايين دينار ، وسيتم أنتخاب مجلس إدارة جديد متكون من سبعة أعضاء أصليين ومثلهم أحتياط تنتخبهم الهيئة العامة وتعديل الأسم التجاري من (شركة مصرف نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل) الى (شركة مصرف الأعمار الاسلامي للاستثمار والتمويل) في إجتماع الهيئة العامة المشترك للمصرفين .

مصرفا عبر العراق

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بنك مصرف خاصة لتأمين مرافق شركة العراقية للصناعات الكيماوية



ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة

غسان جمال علي

كاتب الجلسة

هيثم رسول حسن

ممثلو مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

عدي حسن فرحان

gm@tib.iq

الأدارة العامة :

mainbranch@tib.iq

الفرع الرئيسي:

erbilbranch@tib.iq

فرع أربيل:

alshurjah@tib.iq

فرع الشورجة:

www.tib.iq

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

الأدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

مجلسة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد