

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

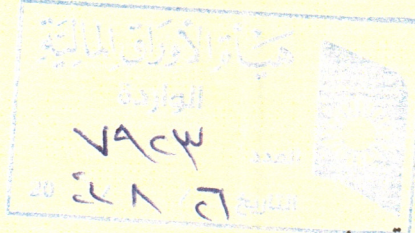
FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ١٨ / ١٧٠١

التاريخ / ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر أجتاع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتاع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار / م . خ

المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والمنعقد في يوم الأثنين الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

// المرفقات //

- نسخة من محضر أجتاع الهيئة العامة المصدق .

معاون المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف

٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤



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

Aliilwyah ,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

ص . ب - العلوية 3239



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

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

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٤ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٤/٧/٢٩ في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (عبد الأمير جواد خيون) تنفيذاً لإحكام المادة ٩٥ من القانون وتم تعيين السيد (غسان جمال علي) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (١٩٩,١٨١,١٩١,٤١٣) مائة وتسعة وتسعون مليار ومائة وواحد وثمانون مليون ومائة وواحد وتسعون الف وأربعمائة وثلاثة عشر سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٧٥,٤% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (عبد الأمير جواد خيون) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ربحان سلمان.

2. ربة مصطفى عبد الله .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. أمثال قاسم محمد.

2. رعدة نزار باجي.



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف عبر
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
19/08/2024

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



350316248040600X3503168590629408

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، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

qassim.trd

©GSCOM_NDC2024



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالاغلبية .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاغلبية على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح.

- لم يحقق المصرف أية أرباح خلال السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة عدم توزيع الأرباح خلال هذه السنة وتمت المصادقة بالأجماع .

5. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة

تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة المصادقة على تعيينه بالأجماع .



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف عبر
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
19/08/2024

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



350316248040600X3503168590629408

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>

qassim.trd

©GSCOM_NDC2024



6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع .

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

8. أستناداً الى أحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على

المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (١٠%) من أسهم رأس مال الشركة البالغ (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار تقرر إضافة فقرة الى جدول أعمال الهيئة العامة والمتضمنة مناقشة مبلغ الخسارة المتحقق عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغ (٣,٤١٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار، وقررت الهيئة العامة تدوير الخسارة الى السنة المالية اللاحقة وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف عبر
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
19/08/2024

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 الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



350316248040600X3503168590629408

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 الألكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

qassim.trd

©GSCOM_NDC2024

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

عبد الامير جواد خيون

مراقب الجلسة

هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة

غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

رغدة نزار ناجي

أمتثال قاسم محمد



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

Alilwyah ,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

ص. ب. العلوية 3239

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- مصرف عبر
العراق
تاريخ الاضافة في النظام :-
19/08/2024

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

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



350316248040600X3503168590629408

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>

qassim.trd

©GSCOM_NDC2024

Handwritten signature and date: 19/8/2024