

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

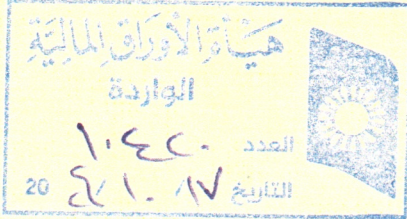
FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ١٨ / ١٤٨٧

التاريخ / ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤



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

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجمع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار / م . خ
(غير مصدق) والمنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ .
للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع غير مصدق .

المدير المفوض

شهد عبد الله يونس

١٧ / ١٠ / 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

محللة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع اربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص . ب - العلوية 3239



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٤/٨/٢١ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٦ 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 (صباح حسن عباس) 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 (٢٢٦,٧٧٩,٨٥٤,٥٩٧) مائتان وستة وعشرون مليار وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٨٦% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (صباح حسن عباس) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ريحان سلمان .

2. سميرة حاتم عبيد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. أمتثال قاسم محمد .

2. قاسم محمد فرج .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة أنتخاب (١) عضو مجلس إدارة أصلي و(٣) أعضاء أحتياط تنتخبهم الهيئة العامة وأعتماذ التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

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

عدد الأسهم التي يملكها

٩٤٣,٠٢٦

المرشحين الاصليين

1. شهد عبد الله يونس

عدد الأسهم التي يملكها

١٠٠,٠٠٠

المرشحين الأحتياط

1. زياد عبد القادر عبد الله

١٠٠,٠٠٠

2. رغد عبد الله يونس

٧٥,٠٠٠

3. محمد يحيى مجهول

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

١٠٨,٤٧٠,٨٢٢,٥٨٦

الفائزون الاصليون

1. شهد عبد الله يونس

عدد الأصوات التي حصل عليها

٣٤,٣٨٠,١٩٣,٠٠٠

الفائزون الأحتياط

1. زياد عبد القادر عبد الله

٢٦,٩١٩,٧٥٠,٠٠٠

2. رغد عبد الله يونس

٢٣,٠٠٧,٢٩٠,٨٤٤

3. محمد يحيى مجهول

وتمت المصادقة على أنتخابهم بالأجماع .



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

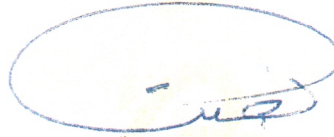


ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.



رئيس الهيئة العامة
صباح حسن عباس



مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن



كاتب الجلسة
غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

رغدة نزار ناجي

أمتثال قاسم محمد

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الادارة العامة :

الفرع الرئيسي :

فرع اربيل :

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

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