

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 257.147.995.943



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وسبعة وخمسون مليار
ومائة وسبعة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف
وتسعمائة وثلاثة وأربعون دينار

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩

العدد: ٤٢٢ / ١ / ٢٠٢٤



الى // هيئة الاوراق المالية

م / اعادة تداول

تحية طيبة :

نرافق طيا" نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير مصدق لسنة /2023 وسنوافيكم
بالنسخة المصدقة حين الانتهاء من تصديقها من قبل دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير

المرفقات/

- محضر اجتماع الهيئة العامة

سعد حكمت سليمان

معاون المدير المفوض

٢٠٢٤ / ١٢ / ١٩

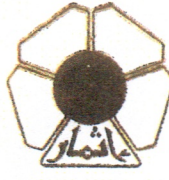


الاداره العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلويه

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - (+٩٦٤١) ٧١٨٤٦٢٤

البريد الالكتروني: info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني: www.ibi-bankiraq.iq



العدد : / /

التاريخ : / /

اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2024/12/7

استناداً الى احكام المادة (87/ثانيا) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الادارة المؤرخ في 2024/9/1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة اعلاه يوم السبت 2024/12/7 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل الكائن في حي زانكو خاف محطة أكار و عملا" بأحكام المادة (95) من القانون أنفا" ترأس الجلسة السيد (احمد باسم محمد) العضو المساهم في الشركة وتم اختيار السادة (محمد حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (حيدر عبدعلي) مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني وبحضور

المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكاله (164,126,081,947) سهم مائة واربعة وستون مليار ومائة وستة وعشرون مليون وواحد وثمانون الف وتسعمائة وسبعة واربعون سهم من اصل راس مال الشركة (257,147,995,943) مئتان وسبعة وخمسون مليار ومائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة واربعون دينار تم انتخاب السيد (فراس ايتسام نجم) رئيساً للهيئة العامة و باجماع الحاضرين رحب السيد رئيس الهيئة العامة بسادة كلا من ممثلين دائره تسجيل الشركات السيد (عدي حسن فرحان) و (السيدة انعام ابراهيم حمادي) والسادة ممثلي البنك المركزي العراقي كل من السيدة (سهام جبار رضا) والسيد (محمد صبيح جاسم) والسيد (عبدالله صلاح فتحي) وممثلي هيأة الاوراق المالية السيد (سامر عبدالعباس) والسيد (نور الدين علي) ثم تم المباشرة بجدول الاعمال التالي :

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31ومناقشته والمصادقة عليه:

بدأ نقاش المنهاج بفقده تقرير مجلس الاداره للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2023 تلى رئيس الجلسة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشته التقرير واستعرض رئيس الجلسة نبذه مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الاداره بالسنة المنتهية في 2023/12/31



الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢٧ - مبني ٢٧ - ص . ب : ٢٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - (+٩٦٤١) ٧١٨٤٦٢٤ SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

العدد : / /

التاريخ : / /

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

31-12-2023 والمصادقة عليهما:

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون وادلى برأيه حول التقرير. قدم رئيس الهيئة العامة شرحاً موجزاً على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والكشوفات الواردة في الحسابات للسنة المذكورة ومجمل من العمليات المالية وتم الاستفسار حول الملاحظات الواردة في التقرير من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2023.

ثالثاً: مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2024 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين كل من شركة (السيد حسيب كاظم جويد وشريكه) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2024 وتحديد اجوره وفق ضوابط وتعليمات مجلس المهنة. ومراقبة تدقيق الحسابات

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2023 واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

بلغت الارباح المتحققة لعام 2023 (31,182,717,555) واحد وثلاثون مليار ومائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار وقررت الهيئة العامة بالاغلبية على تديرها الى الفائض المتراكم مع تحفظ كل من شركة التامين العراقية وشركة اعادة التامين الوطنية وقررت الهيئة مفاتحة دائرة تسجيل الشركات لغرض تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لغرض زيادة راس مال الشركة استناداً الى احكام المادة (55/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997

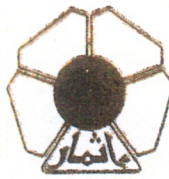
خامساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2023/12/31 واتخاذ القرار المناسب:

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتم التنازل عن المكافاه للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 257.147.995.943



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وسبعة وخمسون مليار
ومائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف
وتسعمائة وثلاثة واربعون دينار

العدد : / /
التاريخ : / /

سادساً: مناقشة تقرير لجنة مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها
وبعد استحصال موافقة البنك المركزي :

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم وهم كل
من :

- 1- سردار خالد عمر
- 2- محمد ثامر رزوقي
- 3- جمال احمد عبد الله

وبعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي

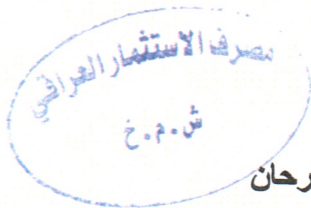
ولانتهاء جدول الاعمال قرر رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة
فراس ابتسام نجم

مراقب الجلسة
حيدر حسن عبد علي

كاتب الجلسة
محمد حسين علي

مندوبي مسجل الشركات



عدي حسن فرحان

انعام ابراهيم حمادي

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq