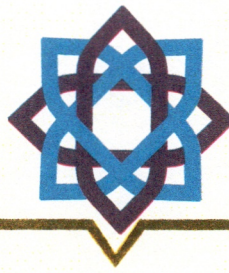


Trust International Islamic Bank

Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي  
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي



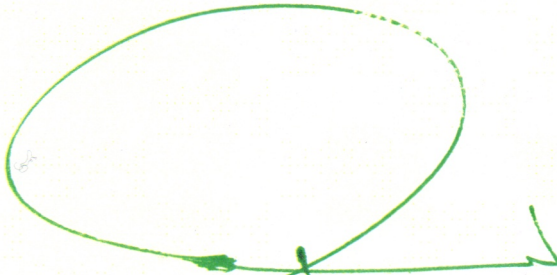
العدد: م.ب/ ٦٧٩٨  
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

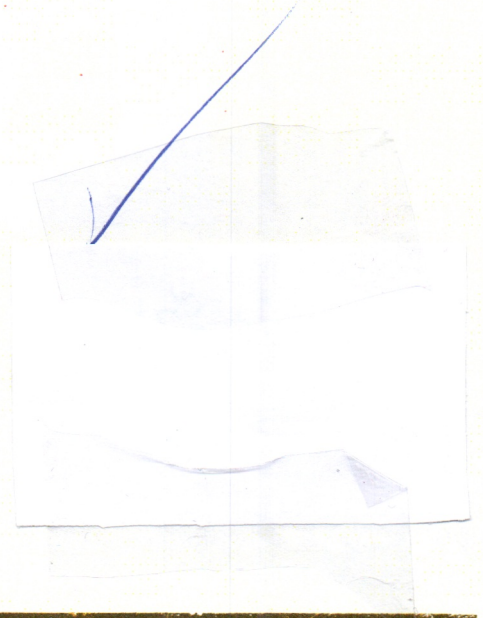
م/ محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

يهدىكم مصرفنا اطيب التحيات...  
نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق لشركة مصرف الثقة الدولي  
الاسلامي المنعقد بتاريخ (2024/11/05).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...



لطيف حميد علوان  
المدير المفوض



بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

٦ 6669

P.O. Box 3114 AlElwiya

Swift Code: MCFTIQBA

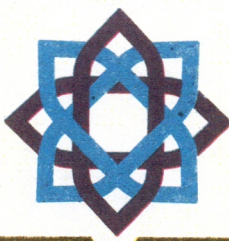
✉ info@itbank.iq

🌐 www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

+964 (0) 783 497 5221

عبدالله بن محمد  
١٤٢٤/١٢/٢٥



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل ممن يملك اكثر من ( ١٠ % ) من رأس مال الشركة و أستناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل ، و قد اجتمعت الهيئة العامة لشركة ( مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة ) في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف ( ٢٠٢٤/١١/٠٥ ) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (٩٠٦) شارع (٣٨) نهاية شارع (٦٢) ساحة عبد القادر الجزائري ، وقد ترأس الجلسة السيد ( محمد مسلم جار الله / رئيس الهيئة العامة ) وتم تعيين السيد ( قاسم خزل مسلم / كاتباً للجلسة ) والسيد ( يوسف ابراهيم كاظم / مراقباً للاجتماع ) الذين تم أنتخابهم بأجماع الحاضرين من المساهمين وقد اعلان عن تحقيق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصالة ( ١٦١,٠٠٤,٩٥٠,٠٠٠ ) مائة و واحد و ستون مليار و اربعة ملايين و تسعمائة و خمسون الف سهم من اصل مساهمة الشركة البالغة ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مئتان وخمسون مليار سهم وبالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب للاجتماع بعد انتخاب السيد ( محمد مسلم جار الله ) رئيس للهيئة بالاجماع ، وحضور ( السيدة / د. ايمان فوزي ) و ( السيد / حسين محمد حميد ) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وحضور ( السيدة / سهام عبد عباس ) و ( السيدة / نسرين كريم عبد الباقي ) ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي هيئة الأوراق المالية العراقية ، أعلن رئيس الهيئة العامة عن بدء الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال التالية :-

الفقرة أولاً :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .  
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثانية :-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .  
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .  
تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الرابعة :-

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .

تم تعيين السيد ( شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات التضامنيه ) مراقباً للحسابات لعام (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
قررت الهيئة العامة تأجيل معالجة العجز المتراكم البالغ ( ٤١٨,٣٣٧,٣٤٠ ) دينار على ان يتم معالجته من ارباح السنوات اللاحقة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazalery Square

6669

P.O. Box 3114 AlEiwiya

Info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

Swift Code: MCFTIQBA

www.itbank.iq

+964 (0) 783 497 5221

الموضوع: مصرف الثقة الدولي



الرقم: ١٤٧

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٢٢

جمهورية العراق

وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة

تاريخ رفع الوثيقة: ١٠:٠٧ ٢٠٢٤/١٢/٢٢  
ص

تاريخ رمز التحقق: ١٠:٠٧ ٢٠٢٤/١٢/٢٢  
ص

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrpubliclink) )



653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 2821845

C 2821845



**الفقرة السادسة :-**

- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافاتهم .  
تم المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و لم تصرف لهم مكافاتهم .

**الفقرة السابعة :-**

- اجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة يتكون من ( سبعة ) اصلين و مثلهم احتياط .  
تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد ان بين رئيس الهيئة العامة شروط الترشيح وفق المادة ( ١٠٦ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) المعدل و قد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين و الاحتياط السادة التالية أسمائهم ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	٣٥٠,٠٠٠	هدى كامل محمد جاسم	٢٥٠,٠٠٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٠٠,٠٠٠	انور عبد الحسين علي صالح	٢٥٠,٠٠٠
٣	لطيف حميد علوان	١٠٠,٠٠٠	حسين علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٠٠,٠٠٠	زكية ناجي عباس	٢٥٠,٠٠٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	٢٥٠,٠٠٠	نجلة علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٦	سعدية مجيد عبد قدرى	٢٥٠,٠٠٠	عزت خليل ابراهيم	١٠٠,٠٠٠
٧	حسين يوسف جعفر	٢٥٠,٠٠٠		

و بعد فرز الأصوات و احتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الأصليين و الاحتياط السادة ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	هدى كامل محمد جاسم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	انور عبد الحسين علي صالح	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٣	لطيف حميد علوان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	حسين علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	زكية ناجي عباس	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	نجلة علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٦	سعدية مجيد عبد قدرى	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	عزت خليل ابراهيم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٧	حسين يوسف جعفر	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠		

تمت المصادقة بالاجماع .

**الفقرة الثامنة :-**

- مناقشة حضر و عقوبات منع بيع الدولار و ايجاد الحلول البديلة .  
تمت المناقشة و التداول بين اعضاء الهيئة العامة من اجل الحلول البديلة و تمت المصادقة عليه بالاجماع .

**الفقرة التاسعة :-**

- مناقشة انتخاب رئيس الهيئة الشرعية .  
تم انتخاب السيد ( محمد حلو خفي / رئيس للهيئة الشرعية ) ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - مجلة ٩٠٦ - شارع ٢٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazalery Square

6669

P.O. Box 3114 AlEtwiya

✉ info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

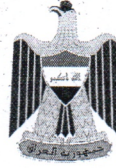
Swift Code: MCFTIQBA

🌐 www.itbank.iq

+964 (0) 783 497 5221



الموضوع: مصرف الثقة الدولي



الرقم: ١٤٧

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٢٢

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/١٢/٢٢ ١٠:٠٧  
ص  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٤/١٢/٢٢ ١٠:٠٧  
ص

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrpubliclink) )



653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

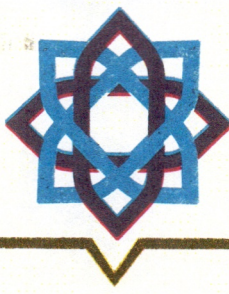
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 2821845  
C 2821845

Trust International Islamic Bank

Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي  
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

و في الختام ولما لم يبقى ما يقال ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة  
محمد مسلم جار الله



كاتب الجلسة  
قاسم خزعل مسلم

ممثل عن مسجل الشركات  
حسين محمد حميد

ممثل عن مسجل الشركات  
د. ايمان فوزي كاظم



بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري

Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaieri Square

P.O. Box 3114 AlElwiya  
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq  
www.itbank.iq

☎ 6669  
+964 (0) 783 590 5245  
+964 (0) 783 497 5221

الموضوع: مصرف الثقة الدولي



جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٤/١٢/٢٢ : ١٠:٠٧  
ص  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٤/١٢/٢٢ : ١٠:٠٧  
ص

الرقم: ١٤٧

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٢٢

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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: ( [dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink) )



653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 2821845  
C 2821845

جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة  
التصديقات  
Ministry Of Commerce  
جمهورية العراق  
وزارة التجارة  
دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة  
التصديقات  
٢٠٢٤ ©