



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



العدد ١٤٠٦ / ١٨ /

التاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤

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

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار / م . خ
(غير مصدق) والمنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٥.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع غير مصدق .


المدير المفوض
شهد عبد الله يونس
٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤



نظر السيد الرئيس

٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي :

فرع أربيل :

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

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



بسم الله الرحمن الرحيم

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

بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/٢٤ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/٩/٢٣ 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 (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 (٢٢٥,٥٢٧,٨٨٧,٤٢٧) مائتان وخمسة وعشرون مليار وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة ثمانون الف وأربعمائة وسبعة وعشرون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٨٥,٤% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم انتخاب السيد (صباح حسن عباس) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع. ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١. واثم عبد العزيز حسن.

٢. أحمد قاسم حمدان .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

١. د. ايمان فوزي كاظم .

٢. حسين محمد حميد .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالاجماع .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

٤. مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- حقق المصرف خسارة بمبلغ (٣,٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، وقررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الخسارة المتحققة الى رصيد العجز المتراكم وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليها بالاجماع .

٥. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وقررت الهيئة العامة بالمصادقة على تعيينه بالاجماع.



مصرف عبر العراق

للإستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

وبائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



٦. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع .

٧. إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.

- وقد تقرر تعيين كل من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

أ. علاء ضياء علي / رئيس اللجنة .

ب. عادل عبد الرزاق أمين / عضو لجنة .

ج. محمد صالح هاشم / عضو لجنة .

- وقررت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب المشار اليهم أعلاه بالأجماع .

٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ .

- تم أبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة

بالشركة وللفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وتم التنازل عن المكافآت

وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

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

د. أيمن فوزي كاظم

حسين محمد حميد

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

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

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل يدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد