



مصرف عبر العراق

للاستثمار
TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



العدد / ١٨ / ٧٧٧٦

التاريخ / ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥

نسخة لاسم الاستثمار

إلى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للاستثمار / م . خ
المصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والمنعقد في يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/٩/٢٣.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير

// المرفقات //

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق .

المدير المفوض

شهد عبد الله يونس

٢٠٢٥/١٠/١٥



635024

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

ص.ب- العلوية ٣٣٣٩



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

استناداً 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 الإدارة (صباح حسن عباس) بتنفيذاً 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 مليوناً وثمانمائة وسبعة ثمانون ألف 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 إنتخاب السيد (صباح حسن عباس) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنوك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١. ونام عبد العزيز حسن .

٢. أحمد قاسم جودان .

وحضر ممثلو سجل الشركات السادة كلاً من /

١. د. ايمان فوزي كاظم .

٢. 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 بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص.ب العلوية ٣٣٣٩



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها 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)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



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 المناقشة 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 المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة اعلاه .

٤. مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- حقق المصرف خسارة بمبلغ (٣,٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، وقررت الهيئة العامة بتدوير العجز المتراكم خلال السنة اللاحقة 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 المناقشة قررت الهيئة العامة

بالاجماع تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة

٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

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 بناية العلوية

محللة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل شارع كولان

فرع الشورجة شارع الرشيد

ص.ب. العلوية ٣٣٣٩



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها 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)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq



مصرف عبر العراق

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع 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 قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين كلاً من السادة المدرجة اسمائهم أدناه :-

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 مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدون مكافأة

وللفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

صباح حسن عباس

مراقب الجلسة

هيثم رمول حسن

كاتب الجلسة

غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

د. أيمان فوزي كاظم

حسين محمد حبيب

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 ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص.ب. العلوية ٣٢٣٩



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام
يمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها 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)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

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

www.ur.gov.iq