



{ بسم الله الرحمن الرحيم }

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المتعد بتاريخ 2014/4/17 في بنيته الكائنة في الكرادة / الادارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

إستناداً لإحكام المادة (86 , 87 / 2) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبالنظر لصدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إستناداً للمادة (59) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ((فرض الوصاية على المصرف)) , وحيث أن صلاحيات الهيئة العامة ومجلس الإدارة أنيطت بالوصي إستناداً للمادة (61 / 2) من القانون أعلاه فقد وجه السيد الوصي محمد حميد عبد الرزاق الدعوة الى السادة أعضاء الهيئة العامة لغرض عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2014/4/17 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف / الادارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد الوصي على المصرف (محمد حميد عبد الرزاق) تنفيذاً لإحكام القانون أعلاه وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنيابة لما مجموعه (38,410,466,708) سهماً (ثمانية وثلاثون ملياراً وأربعمائة وعشرة مليون وأربعمائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية سهم لاغير) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (56,500,000,000) سهماً (ستة وخمسون ملياراً وخمسمائة مليون سهم لاغير) أي بنسبة 68% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد الوصي (محمد حميد عبد الرزاق) رئيساً للهيئة العامة .

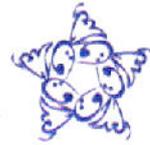
وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي كلاً من /

1. السيد بلال محمد سلوم
2. السيدة تغريد عبد الستار عبد القادر
3. السيد رسول زيدان خلف

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. فريال أكرم عبد الله
2. أسماء حلمي خليل
3. أنسام لفتة محسن





وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- العدول عن الفقرة (5) من قرار الهيئة العامة المؤرخ في 2014/1/18
- قرأ السيد رئيس الهيئة العامة ماجاء بكتاب البنك المركزي المرقم 5297/3/9
والمؤرخ في 2014/4/3 على الحاضرين وبين للحاضرين بان العدول عن
الفقرة أعلاه جاء تنفيذاً للقرار الصادر عن البنك المركزي العراقي بإعتماد
الفقرة (56 / رابعاً) لزيادة رأس مال المصرف بدلاً من المادة (55 / أولاً)
وتمت مناقشة هذه الفقرة وبعدها تمت المصادقة على العدول عن هذه الفقرة
بالإجماع .

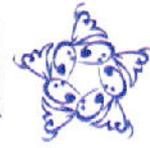
2- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من 56,500,000,000 فقط ستة
وخمسون مليار وخمسمائة مليون دينار الى 150,000,000,000 فقط مائة
وخمسون مليار دينار وفق المادة 56 / رابعاً من قانون الشركات وإستناداً الى
كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 4238/3/9 والمؤرخ في 2014/3/22
الفقرة (2) .

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال المصرف
من (56,500,000,000) فقط ستة وخمسون مليار وخمسمائة مليون
دينار الى 150,000,000,000 فقط مائة وخمسون مليار دينار وفق المادة
56 / رابعاً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل على أن يقوم
مساهمي المصرف بتسديد مقدار الزيادة بالكامل ومقدارها
(93,500,000,000) ثلاثة وتسعون مليار وخمسمائة مليون دينار فقط
وبسعر سهم (دينار واحد) , وعلى الوجه الآتي :-

مبالغ الزيادة والنسب التي تم تسديدها من قبل المساهمين الجدد

1- وليد مجيد قادر	9,325,658,966 سهم	9.9%
2- وشيار عبد الفتاح عبد الرزاق	14,840,000,000 سهم	9.9%
3- محمد عبد الرضا	10,850,000,000 سهم	9.9%
4- حسن ناصر جعفر	8,138,106,053 سهم	9.0%
5- وسام عدنان محمد	10,293,900,000 سهم	9.2%
6- نغم علي داوود	12,150,000,000 سهم	9.9%
7- مؤيد علي حسن	14,127,959,184 سهم	9.9%
8- حسن هادي فرحان	12,675,000,000 سهم	9.9%
9- بشار شاكر حامد	1,099,375,797 سهم	1.70%





وبعد تنفيذ الخطوات أعلاه قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل البند (خامساً) من عقد تأسيس المصرف ليقرأ كالاتي :-
خامساً:- رأس المال :

(150,000,000,000) مائة وخمسون مليار دينار مقسم الى
(150,000,000,000) مائة وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

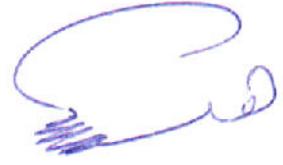
3- إستناداً الى أحكام المادة / 89 من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة البالغة (56,500,000,000) سهم حيث تم إضافة مقترح الى منهاج جدول أعمال الهيئة والمتضمن أطفاء حساب فوائد مستحقة غير مسددة / مدينو نشاط غير جاري .

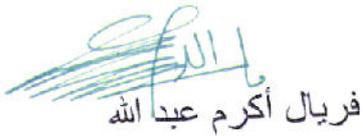
- تمت الموافقة بالأجماع على إضافة المقترح على منهاج جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت المصادقة على أطفاء مبلغ الفوائد المستحقة الغير مسددة والتي بلغت بتاريخ 2013/11/30 (1,491,206,826) دينار

ختم المحضر ..

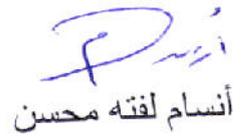

الوصي
محمد حميد عبد الرزاق


مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان


كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن


فريال أكرم عبد الله

ممثلي مسجل الشركات
أسماء
أسماء حلمي خليل


أنسام لفته محسن



