



{ بسم الله الرحمن الرحيم }

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2014/1/18 في فندق الشيراتون / قاعة الوركاء / 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 السبت المصادف 2014/1/18 في الساعة العاشرة صباحاً في فندق الشيراتون / قاعة الوركاء في بغداد .
ترأس الإجتماع السيد (محمد حميد عبد الرزاق) تنفيذاً لإحكام القانون أعلاه وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) مراقباً للجلسة والسيد (علاء صبيح جرجيس) كاتباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (38,972,466,708) سهماً (ثمانية وثلاثون ملياراً وتسعمائة وأثنان وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية سهم لا غير) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (56,500,000,000) سهماً (ستة وخمسون ملياراً وخمسمائة مليون سهم لا غير) فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (محمد حميد عبد الرزاق) رئيساً للهيئة العامة ولقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من /

1. سميرة محمود شهاب
2. تغريد عبد الستار عبد القادر
3. زينب كريم علي



وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. فريال أكرم عبد الله
2. مازن احمد هاشم
3. أنسام لفتة محسن



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. الإطلاع على تقرير الوصي للسنوات المالية المنتهية في 2010/12/31 و 2011/12/31 و 2012/12/31 والمصادقة عليها وتقرر بالإجماع المصادقة على تقرير الوصي .
- تم الإطلاع على تقرير الوصي للسنوات المشار اليها أعلاه وتقرر المصادقة عليها
2. الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات للسنوات المنتهية في 2010,2011,2012 والمصادقة عليها .
- تم الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات للسنوات المشار اليها أعلاه وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
3. الإطلاع على الحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2010 , 2011 , 2012 والمصادقة عليها .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنوات المشار اليها اعلاه وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
4. تعيين مراقب الحسابات لعام 2013 وتحديد أجوره .
- تم تعيين مراقب حسابات لعام 2013 السيد د . حسيب كاظم جويد وتأجيل تعيين مراقب حسابات لعام 2014 لحين تقديم حسابات 2013 .
5. زيادة رأس مال الشركة من (56,500,000,000) دينار (ستة وخمسون مليار وخمسمائة مليون دينار لاغيرها) الى (150,000,000,000) دينار (مائة وخمسون مليار دينار لاغير) وفقاً لإحكام المادة (55 / أولاً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وقد تقرر وبالإجماع الموافقة على زيادة رأس المال .
- تم مناقشة زيادة رأس المال وتم المصادقة عليها بالإجماع .
6. تؤول قضية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لحين انعقاد جلسة اجتماع الهيئة العامة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد .
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط (خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء أحتياط) .

وبين مندوب مسجل الشركات شروط العضوية إستناداً الى أحكام المادة 106 من قانون الشركات وأوضح رئيس الجلسة بأنه في حالة اعتراض البنك المركزي العراقي على المرشحين بشكل يؤثر على بقاء المجلس قانونياً يتم إعادة انتخاب مجلس الإدارة الجديد من خلال عقد هيئة عامة أخرى بالتنسيق مع مسجل الشركات والبنك المركزي العراقي , وترشح لعضوية مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط كلاً من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-



المرشحين الأصليين :-

1. حسن ناصر جعفر
2. وليد مجيد قادر
3. وشيار عبد الفتاح عبد الرزاق
4. وسام عدنان محمد
5. بشار شاكر حامد

المرشحين الاحتياط :-

1. عبد الله يونس فرحان
2. حسن هادي فرحان
3. بسام عدنان محمد
4. مؤيد علي حسن
5. بهاء حسين علي

وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات فاز السادة المدرجة أسمائهم وعدد أسهمهم التي يمتلكونها وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكالاتي :-

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزين الأصليين
36,502,307,610	10,195,000,000	1. حسن ناصر جعفر
36,502,307,610	5,524,341,034	2. وليد مجيد قادر
36,502,307,610	10,000,000	3. وشيار عبد الفتاح عبد الرزاق
36,502,307,610	3,556,100,000	4. وسام عدنان محمد
36,502,307,610	1,509,090,911	5. بشار شاكر حامد

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزين الاحتياط
36,502,307,610	1,327,272,727	1. عبد الله يونس فرحان
36,502,307,610	2,175,000,000	2. حسن هادي فرحان
36,502,307,610	1,000,000,000	3. بسام عدنان محمد
36,502,307,610	722,040,816	4. مؤيد علي حسن
36,502,307,610	102,000,000	5. بهاء حسين علي





8. انتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وقد تقرر بالإجماع انتخاب السادة :- السيد وليد مجيد قادر رئيساً للجنة والسيد محمد عبد الرضا محمد والسيد عبد الله يونس فرحان أعضاء لها .

ختم المحضر ..

الوصي
محمد حميد عبد الرزاق

مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة
علاء صبيح جرجيس

ممثلي مسجل الشركات

فريال أكرم عبد الله
اتخذت على قرار
المصادقة عليه
هاياته عام ٢٠١٢

مازن احمد هاشم
اتخذت على
قرار المصادقة
على هاياته
عام ٢٠١٢

أنسام لفته محسن



Handwritten notes in green ink, including the words "TRADE" and "MINISTRY OF TRADE" from a stamp, and the name "محمد الیاس" (Muhammad Aliyas). The notes are partially obscured by a blue stamp.

- استناد فقرہ اقتصادہ طے ماہانہ ۲۰۱۶ کیلئے تصدیقاً برائے انجامی.