



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2014/12/20 في بنايته الكائنة في الكرادة /الادارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس
الإدارة المؤرخ في 2014/11/16 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم السبت المصادف 2014/12/20 في
الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف / الادارة العامة / الفرع الرئيسي في
بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (حسن ناصر جعفر) تنفيذاً لإحكام
القانون أعلاه وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (حسن
هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (181,963,466,708)
سهماً (مائة وواحد وثمانون مليار وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة
وسنة وستون ألف وسبعمائة وثمانية سهم لاغير) من أصل أسهم الشركة البالغ
عددتها (200,000,000,000) سهماً (مائتا مليار سهم لاغير) أي بنسبة 91% فقد
أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (حسن ناصر جعفر)
رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من /

1. رسول زيدان خلف

2. علي ناظم حسين

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. نجاة ابراهيم محمد

2. أسماء حلمي خليل

3. أنسام لفتة محسن





وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1 - مناقشة زيادة رأس مال المصرف من 200,000,000,000 مائتا مليار دينار إلى 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار دينار وفق أحكام المادة 56 / رابعاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال المصرف من 200,000,000,000 مائتا مليار دينار إلى 250,000,000,000 مائتان وخمسون مليار دينار فقط وفق المادة 56 / رابعاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل على أن يقوم مساهمي المصرف أدناه بتسديد مقدار الزيادة بالكامل ومقدارها 50,000,000,000 خمسون مليار دينار فقط وبسعر سهم (دينار واحد) , وعلى الوجه الآتي :-

| ت | الاسم | عدد الأسهم قبل الزيادة | عدد أسهم الزيادة | المجموع | النسب الى رأس المال الجديد |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | وليد مجيد قادر | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 2 | وشيار عبد الفتاح عبد الرزاق | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 3 | محمد عبد الرضا محمد | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 4 | حسن ناصر جعفر | 18,707,727,273 | 5,947,272,727 | 24,655,000,000 | %9.9 |
| 5 | وسام عدنان محمد | 19,850,000,000 | 3,900,000,000 | 23,750,000,000 | %9.5 |
| 6 | نغم علي داوود | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 7 | مؤيد علي حسن | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 8 | حسن هادي فرحان | 19,850,000,000 | 4,900,000,000 | 24,750,000,000 | %9.9 |
| 9 | عبد الله يونس فرحان | 8,327,272,727 | 6,422,727,273 | 14,750,000,000 | %5.9 |
| 10 | بهاء حسين علي | 7,102,000,000 | 3,330,000,000 | 10,432,000,000 | %4.2 |
| 11 | بشار شاكِر حامد | 7,608,466,708 | 1,000,000,000 | 8,608,466,708 | %3.0 |
| 50,000,000,000 | | | | | |





وبعد تنفيذ الخطوات أعلاه قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل البند (خامساً) من عقد تأسيس المصرف ليقراً كالآتي :-

خامساً:- رأس المال :

(250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار مقسم الى
(250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد

2- وأستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (10%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (200,000,000,000) مائتا مليار سهم , حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول أعمال الهيئة والمتضمنة تعديل لجنة مراجعة الحسابات التي تم تعيينها بموجب قرار الهيئة العامة المؤرخ في 2014/1/18 (الفقرة ثامناً) وذلك لعدم موافقة البنك المركزي العراقي على العضو محمد عبد الرضا محمد وأستقالة العضو وليد مجيد قادر من عضوية المجلس , وبعد المناقشة تم تعيين لجنة مراجعة الحسابات كلاً من السادة عبد الله يونس فرحان رئيساً للجنة وعضوية السادة كلاً من حسن هادي فرحان وبهاء حسين علي .

- وتمت المصادقة بالأجماع على إضافة المقترح والمصادقة على الفقرة بالأجماع من قبل الهيئة العامة .



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

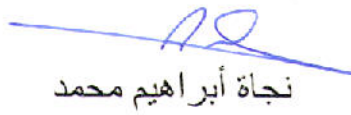


ختم المحضر ..

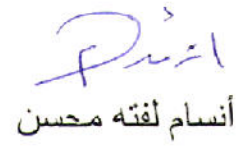

رئيس الجلسة
حسن ناصر جعفر

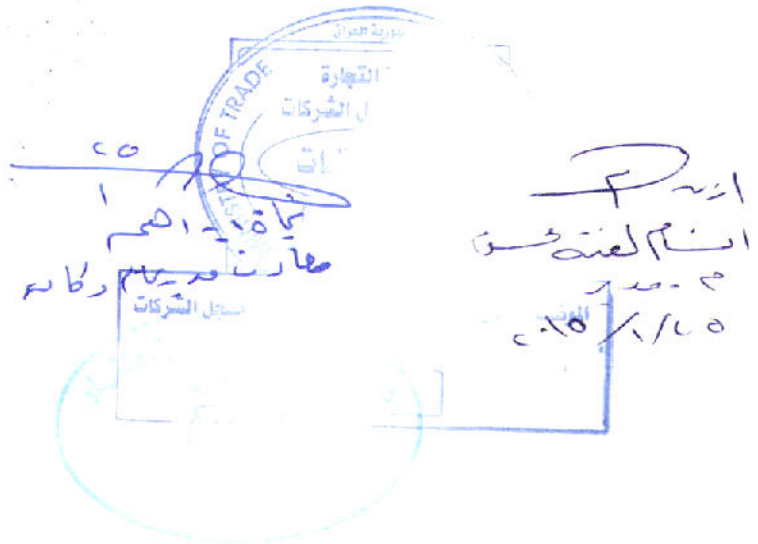

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان


كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن


نجاة أبراهيم محمد


ممثلي مسجل الشركات
أسماء حلمي خليل


أنسام لفته محسن


وزارة التجارة
مملكة العراق
سجل الشركات
٢٠١٥/١/٢٥