

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2014/9/24 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد حسن ناصر جعفر وفق
أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأربعاء المصادف 2014/9/24 في
الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف / الإدارة 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 .

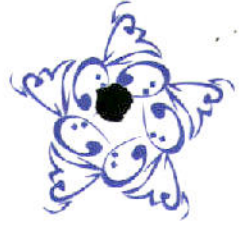
وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (131,955,466,708)
سهماً (مائة وواحد وثلاثون مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون وأربعمائة
وستة وستون ألف وسبعمائة وثمانية سهم لا غير) من أصل أسهم الشركة البالغ
عددتها (150,000,000,000) سهماً (مائة وخمسون مليار سهم لا غير) أي بنسبة
87% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (حسن
ناصر جعفر) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من /

1. زينة صباح عباس
2. نغريد عبد الستار عبد القادر
3. رسول زيدان خلف

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

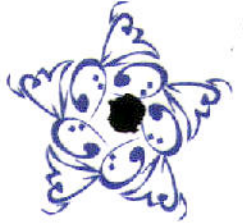
1. مازن احمد هاشم
2. أسماء حلمي خليل
3. أنسام لفتة محسن



وبعد ذلك بوشتر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة كتاب السيد مراقب الحسابات المرقم 81 / ج في 2014/5/19 بخصوص إبداء الرأي في حسابات السنة المالية المنتهية 2012/12/31
- تم مناقشة كتاب السيد مراقب الحسابات وتم التصويت عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 والمصادقة عليهما .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 والمصادقة عليهما .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2012/12/31 و 2013/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 والمصادقة عليهما .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و 2013/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية للسنتين أعلاه .
- 5- إقرار تعيين السيد حسيب كاظم جويد مراقب حسابات لسنة 2012 و 2013 .
- تم تعيين السيد حسيب كاظم جويد مراقباً لحسابات 2012 و 2013 .
- 6- تعيين مراقب حسابات للشركة لعام 2014 وتحديد أجوره حسب ضوابط نقابة المحاسبين .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2014 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد محمود رشيد الفهد مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2014 وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحاسبين وتم المصادقة عليه بالإجماع .
- 7- مناقشة زيادة رأس مال المصرف من 150,000,000,000 فقط مائة وخمسون مليار دينار إلى 200,000,000,000 فقط مائتا 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 150,000,000,000 مائة وخمسون مليار دينار إلى 200,000,000,000 مائتا 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 الاسهم قبل الزيادة	عدد اسهم الزيادة	المجموع	النسب الى رأس المال الجديد
1	وليد مجيد قادر	14,850,000,000	5,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
2	محمد عبد الرضا محمد	14,850,000,000	5,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
3	وسام عدنان محمد	13,850,000,000	6,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
4	نغم علي داوود	14,850,000,000	5,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
5	مؤيد علي حسين	14,850,000,000	5,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
6	حسن هادي فرحان	14,850,000,000	5,000,000,000	19,850,000,000	%9.9
7	عبد الله يونس فرحان	1,327,272,727	7,000,000,000	8,327,272,727	%4.2
8	بشار شاكر حامد	2,608,466,708	5,000,000,000	7,608,466,708	%3.8
9	بهاء حسين علي	102,000,000	7,000,000,000	7,102,000,000	%3.6

50,000,000,000

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

خامساً:- رأس المال :

(200,000,000,000) مائتا مليار دينار مقسم الى
(200,000,000,000) مائتا مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

8- الموافقة على أدرج أسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية .
- تمت الموافقة بالإجماع على أدرج أسهم المصرف في سوق العراق للأوراق المالية .

9- توزيع الفائض المتراكم والبالغ 10,211,976,836 دينار وكما يلي :-
أ- تمت الموافقة بالإجماع على إطفاء العجز المتراكم والبالغ 99,376,000 دينار .

ب- تمت المصادقة بالإجماع على تسديد مبلغ ضريبة الدخل المتراكمة لعدم التحاسب الضريبي منذ عام 2010 ولغاية 2013 والبالغ 452,243,000 دينار .

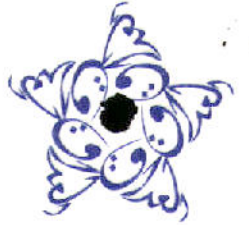


مصرف عبر العراق

تلاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



- ح- تمت المصادقة بالإجماع على:-
1- بقاء المبلغ في حساب الفائض المتراكم حالياً .
2- في حالة خسارة الدعوة يتم دفع المبلغ الذي بذمة المصرف من حساب الفائض المتراكم .
3- في حالة كسب الدعوة يتم اتخاذ القرار بشأن توزيعها أو رسماتها .
د- تمت المصادقة بالإجماع على أبقاء المبلغ في حساب الفائض المتراكم .

ختم المحضر ..

رئيس الجلسة
حسن ناصر جعفر

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن

ممثلي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم

أسماء حلمي خليل

أنسام لفته محسن



مجلس ادارة
مصرف عبر العراق
فرع اربيل
جلد كركم جبرين
مجلس ادارة

انسام لفته محسن
١٤٠٣
١١/١١/١٤٠٣

