

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2015/4/1 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقراري
مجلس الإدارة المؤرخين في 2015/2/16 و 2015/2/22 .

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأربعاء المصادف
2015/4/1 في الساعة الثالثة بعد الظهر في بناية المصرف الكائنة في
الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي
في بغداد .

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

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنبية لما مجموعه (240,394,466,708)
سهماً (مائتان وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة وستة
وستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبع مائة) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها
(250,000,000,000) سهماً (مائتان وخمسون مليار سهم) أي بنسبة 96% فقد
أعلن حصول النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد (حسن ناصر جعفر)
رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من /

1. حازم غازي عبد
2. زينب فليح حسن
3. منى عباس كاظم



وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. نجاة إبراهيم محمد
2. أسماء حامي خليل
3. أنسام لفقة محسن

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

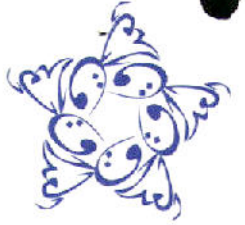
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2015 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2015 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد محمود رشيد الفهد مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2015 وتحديد أجوره وفق ضوابط نقابة المحاسبين وتم المصادقة عليه بالأجماع .

5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2014 والمصادقة عليها .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2014 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .

مصرف عبر العراق للاستثمار



Handwritten text in Arabic script, likely a header or introductory paragraph.

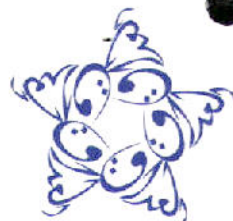
Handwritten text in Arabic script, continuing the narrative or list.

Handwritten text in Arabic script, possibly a section header or a specific entry.

Handwritten text in Arabic script, appearing to be a list or a series of notes.

Handwritten text in Arabic script, possibly a concluding paragraph or a signature.

Handwritten text in Arabic script, likely a footer or additional notes.



6- زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار إلى (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار دينار وفق أحكام المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات من الفائض المتدراكم بمقدار (14,000,000,000) أربعة عشر مليار دينار .

- حصلت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأس مال الشركة من (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار دينار إلى (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار دينار وفق أحكام المادة (55 / ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل على أن يكون تسديد الزيادة من الفائض المتدراكم بمقدار (14,000,000,000) أربعة عشر مليار دينار فقط، قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل البند (خامساً) من عقد تأسيس المصرف ليقراً كالآتي :-

خامساً:- رأس المال :-

(264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار دينار مقسم إلى (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2014 .

- تم أبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2014/1/18 ولغاية 2014/12/31 .



مصرف عبر العراق

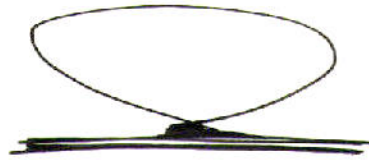
للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ختم المحضر ..



رئيس الجلسة

حسن ناصر جعفر

مراقب الجلسة

حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة

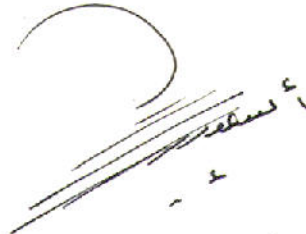
عباس يونس فرحان



ممثلي مسجل الشركات



نجاة أبراهيم محمد



اسماء حامدي خليل



انسام لفته محسن

١٧
بسم الله الرحمن الرحيم
صادق مدير عام دكان
١٧ / ٥ / ١٤٠٥
١ / ١