

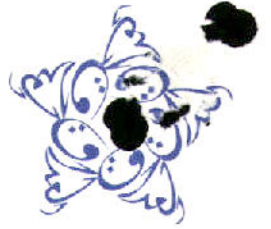


مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2016/3/19 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 2016/2/14 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم السبت المصادف
2016/3/19 في الساعة الواحدة بعد الظهر في بناية المصرف الكائنة في
الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي
في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد العضو (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام
المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (أياد عبد القهار عبد السلام)
كاتباً للجلسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

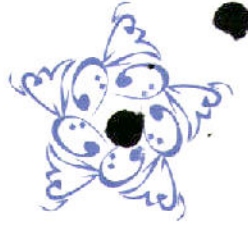
وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (253,325,388,844)
مائتان وثلاثة وخمسون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية
وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها
(264,000,000,000) سهماً (مائتان وأربعة وستون ملياراً سهم) أي بنسبة
96% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار
شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

وقد حضر الإجتماع ممثلي البنك المركزي السادة كلاً من /

1. يعقوب يوسف سلمان

2. منى ظافر رياح

3. رسول زيدان خلف



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .

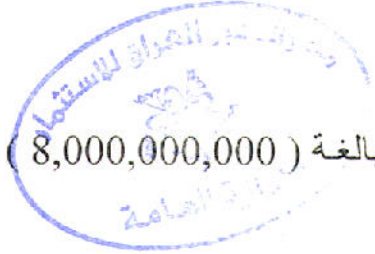
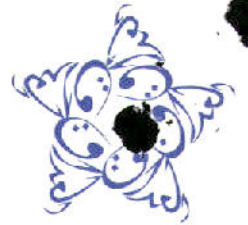
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2016 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2016 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2016 وتحديد أجورها وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة عليها بالأجماع .

5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2015 والمصادقة عليها .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2015 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2015 والبالغة (8,000,000,000) ثمانية مليارات دينار .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2015 بمقدار (8,000,000,000) ثمانية مليارات دينار وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2015 .

- تم إبراء 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 (4,000,000) أربعة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 .

ختم المحضر ..

رئيس الجلسة
بشار شاکر حامد

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
أياد عبد القهار عبد السلام



٩
 اسم الشركة: شركة ابراهيم
 رقم التسجيل: ٢٠١٦/٥١٩
 ٣- صدر
 صادر مائتاً وتسعة
 ٢٠١٩/٥/١٦