

مصرف عبر العراق

دستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

بسم الله الرحمن الرحيم

مخبر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2017/5/25 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار
مجلس الإدارة المؤرخ في 2017/4/3 .

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف
2017/5/25 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في
الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي
في بغداد .

ترأس الاجتماع السيد عضو مجلس الإدارة (بشار شاكر حامد)
بدلاً عن السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك لسفره خارج البلد
وتنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد
(هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (بهاء حسين علي)
مراقباً لها .

وبالنظر لحضور ممثل أصالة وإنابة لما
مجموعته (207,262,773,175) مائتان وسبعة ملايين
ومائتان وأثنان وستون مليون وسبع مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة
 وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها
(264,000,000,000) سهماً (مائتان وأربعة وستون مليون
سهم) أي بنسبة 78% فقد أعلن حصول النصاب القانوني
للإجتماع وتم انتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة
العامة .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. مازن احمد هاشم
2. أنسام لفقة محسن



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2017 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي لحسابات المصرف لسنة 2017 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة عليهم بالإجماع .

- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .
- 6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .
- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .
- 7- مناقشة شطب ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (492,000,000) دينار من رصيد مخصص الائتمان النقدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) .
- تم شطب مبلغ (492,000,000) دينار ديون مشكوك في تحصيلها لتعذر استحصالها من رصيد مخصص الائتمان النقدي (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) وتم المصادقة عليهم بالأجماع .
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016 .
- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافأة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

مصرف عبر العراق

للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



ختم المحضر ..

رئيس الجلسة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
بهاء حسين علي

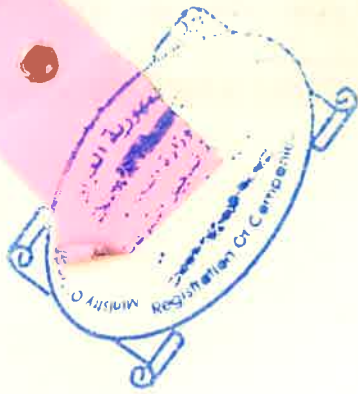
كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن

ممثلي مسجل الشركات

مازن احمد هاشم



أنسام لفته محسن



وزارة التجارة
Ministry of Commerce
Registration of Companies
10/6/70
7/0