



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ) المنعقد بتاريخ 2018/5/17 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2018/4/15 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2018/5/17 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الإدارة (بشار شاكر حامد) وذلك لعدم حضور السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه وذلك لسفرهم خارج البلد (للعلاج) وتنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (حسن هادي فرحان) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور ممثل أصالة وإنابة لما مجموعه (254,983,885,175) مائتان وأربعة وخمسين مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم أي بنسبة 97% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /

1. ليلي عبد حسين .

2. حنان حمزة محمد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. هاشم حسون حسن

2. زياد طارق عبدالجليل



مصرف عبر العراق
للأستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2018 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2018 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبني وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2018 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .



مصرف عبر العراق
للإستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط (خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء أحتياط) .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الأصليين :-

1. حسن ناصر جعفر
2. عباس يونس فرحان
3. بشار شاكر حامد
4. نجوى فوزي طاهر
5. علاء ضياء علي

المرشحين الأحتياط :-

1. بهاء حسين علي
2. بسام عدنان محمد
3. محمد صالح هاشم
4. نجاح فتاح جاسم
5. نور حسن علي
6. سعاد خالد جعفر



وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز وعد الأصوات فاز السادة المدرجة أسمائهم وعدد أسهمهم التي يمتلكونها وعدد الأسهم التي حصلوا عليها وكالاتي :-

الفائزون الأصليون	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
1. حسن ناصر جعفر	26,035,680,000	223,724,941,175
2. عباس يونس فرحان	6,480,736,000	223,724,941,175
3. بشار شاكر حامد	7,090,540,844	223,724,941,175
4. نجوى فوزي طاهر	1,000,000	223,724,941,175
5. علاء ضياء علي	1,000,000	223,724,941,175

الفائزون الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها	عدد الأصوات التي حصل عليها
1. بهاء حسين علي	12,084,245,331	223,724,941,175
2. بسام عدنان محمد	17,056,000,000	223,724,941,175
3. محمد صالح هاشم	1,000,000	223,724,941,175
4. نجاح فتاح جاسم	50,000	223,724,941,175
5. نور حسن علي	50,000	223,724,941,175

8- تعيين لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها .

وقد تقرر بالإجماع تعيين كل من المدرجة اسمائهم ادناه:-

- أ- عباس يونس فرحان / رئيس اللجنة .
- ب- نجوى فوزي طاهر / عضو لجنة .
- ت- علاء ضياء علي / عضو لجنة .



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2017 .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة والفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ختم المحضر ..

رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة
حسن هادي فرحان

ممثلو مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

زياد طارق عبد الجليل

