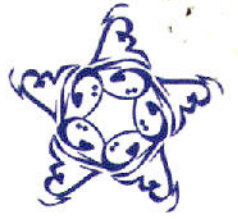




مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م.خ) المنعقد بتاريخ 2019/3/20 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2019/2/11 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأربعاء المصادف 2019/3/20 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (حسن ناصر جعفر) وتم تعيين السيد (محمد جاسم صحن) كاتباً للجلسة والسيد (محمد صالح هاشم) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (251,379,148,505) مائتان وواحد وخمسون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم ، فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (حسن ناصر جعفر) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /

1. حنان حمزة محمد .

2. منى عباس كاظم .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

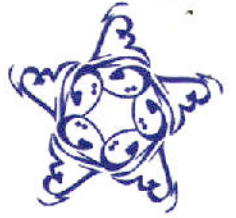
1. مازن أحمد هاشم .

2. زياد طارق عبدالجليل .

gm@tib.iq : الإدارة العامة
mainbranch@tib.iq : الفرع الرئيسي
erbilbranch@tib.iq : فرع أربيل
alshurjah@tib.iq : فرع الشورجة
www.tib.iq

General Administration - Main Branch
Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222
AlKaradah , Baghdad , Iraq
Golan St. Erbil Branch
Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي
بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢
فرع أربيل - شارع كولان
فرع الشورجة - شارع الرشيد



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2019 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2019 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين (شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه - محمود رشيد الفهد) (وشركة حسيب كاظم جويد-السيد حسيب كاظم جويد) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2019 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالإجماع .



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .

6- تعيين عضو في لجنة مراجعة الحسابات.

- بالنظر لأستقالة السيدة (نجوى فوزي طاهر) كعضو أصلي في مجلس الإدارة ، قررت الهيئة العامة تعيين (نور حسن علي) بدلاً عنها كعضو في لجنة مراجعة الحسابات وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

7- مناقشة مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2018 بمقدار (8,000,000,000) ثمانية مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

8- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 3560/2/9 والمؤرخ في 2019/2/14 والمتضمن شراء عقار.

- ناقشت الهيئة العامة تحويل مبلغ (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لاغير من رصيد الفائض المتراكم الى حساب احتياطي التوسعات لغرض زيادة هذا الرصيد أستناداً الى تعليمات البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 3560/2/9 والمؤرخ في 2019/2/14 ، وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع .

9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2018 .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

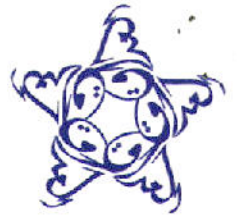
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



ختم المحدثر ..

رئيس الهيئة العامة
حسن ناصر جعفر

مراقب الجلسة
محمد صالح هاشم

كاتب الجلسة
محمد جاسم صحن

ممثلو مسجل الشركات

مازن أحمد هاشم

زياد طارق عبد الجليل

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



Handwritten signature and date: ٢٠ / ١ / ٢٠١٩
Handwritten text: ٢٠ / ١ / ٢٠١٩
Handwritten text: ٢٠ / ١ / ٢٠١٩