



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م.خ) المنعقد
بتاريخ 26/7/2020 في بنايتها الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد**

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2020/5/19.

تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأحد المصادف 26/7/2020 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 الادارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجامعة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصلية لـ مـا مـجـمـوـعـه (207,762,453,175) مائتان وسبعة مليار وسبعمائة وأثنان وستون مليون واربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم أي بنسبة 79% فقد أعلنت حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي السادة كلاً من /
1. منى عباس كاظم .

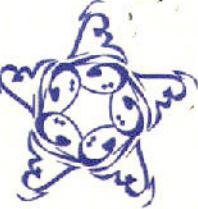
2. حنان حمزه محمد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. اسماء حلمي خليل .

2. محمد حسن حميد .

3. عمار جهينة حسنه .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4- تعين مراقبين حسابات للمصرف لعام 2020 .

- ناقشت الهيئة العامة تعين مراقبين حسابات لسنة 2020 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعين السيد عادل اسماعيل حسن الشبيبي والسيد د. حبيب جويد كاظم مراقبين حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعينهم بالأجماع .

5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2019 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2019 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .

6- مناقشة الفائض المتراكם مع صافي الأرباح وأتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- تم مناقشة توزيع مقسم الأرباح لسنة 2019 ، وقررت الهيئة العامة توزيع مقسم أرباح وقدره (2,000,000,000) ملياراً دينار من رصيد الفائض المتراكם وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



7- مناقشة تعديل الفقرة الرابعة من عقد التأسيس .

- تم مناقشة تعديل الفقرة رابعاً من عقد التأسيس لتصبح (يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (7) سبعة أعضاء أصليين و(7) مثلهم أح提اط تم انتخابهم أعضاء الهيئة العامة للشركة) وتمت المصادقة بالأجماع .

- ## 8- أجراء انتخابات تكميلية (حسب متطلبات دليل الحكومة المؤسسية) لانتخاب عضوين أصليين وخمسة أعضاء أح提اط .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة التكميلية الأصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم أدناه:-

المرشحين الأصليين :-

1. محمد جاسم صحن
2. صباح حسن عباس

المرشحين الأحتياط :-

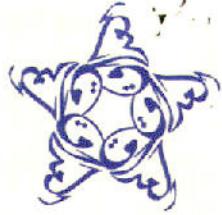
1. عادل خضر سلمان
2. طالب كاظم عباس
3. شاكر حامد رئيس
4. نور حسن علي
5. سعاد خالد جعفر

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

<u>الفائزون الأصليون</u>	<u>عدد الأصوات التي حصل عليها</u>	<u>عدد الأسهم التي يملكها</u>
1. محمد جاسم صحن	1,000,000	200,668,812,331
2. صباح حسن عباس	1,000,000	200,668,812,331

<u>الفائزون الأحتياط</u>	<u>عدد الأصوات التي حصل عليها</u>	<u>عدد الأسهم التي يملكها</u>
1. عادل خضر سلمان	5,000	200,668,812,331
2. طالب كاظم عباس	5,000	200,668,812,331
3. شاكر حامد رئيس	5,000	200,668,812,331
4. سعاد خالد جعفر	1,000,000	200,668,812,331
5. نور حسن علي	50,000	200,668,812,331

وتمت المصادقة بالأجماع .



٩- إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها.
وقد تقرر بالإجماع تعيين كل من المدرجة اسمائهم أدناه:-

- أ- صباح حسن عباس / رئيس اللجنة.
 - ب- علاء ضياء علي / عضو لجنة.
 - ت- محمد جاسم صحن / عضو لجنة.

١٠- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية 2019.

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والساسة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 01/01/2019 ولغاية 31/12/2019 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجمام .

ولما لم يتبق ما يقال ختم المحضر.

**رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد**

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلو مسجل الشركات

اسماء حلمي خليل

محمد حسن حمید

عمر حمّة

gm
main
erbilori
alsnuria
www.tib.it