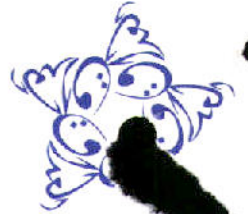


مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2016/7/30 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 2016/6/7 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم السبت المصادف
2016/7/30 في الساعة العاشرة صباحاً 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 (هيثم رسول حسن) كاتباً
للجلسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (254,219,202,175)
مائتان وأربعة وخمسون مليار ومائتان وتسعة عشر مليون ومائتان وأثنان ألف ومائة
 وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000)
سهماً (مائتان وأربعة وستون مليار سهم) أي بنسبة 97% فقد أطن حصول
النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة
العامة .



gm@iraqtransbank.com

الادارة العامة :

General Administration - Main Branch

الادارة العامة - الفرع الرئيسي

mainbranch@iraqtransbank.com

الفرع الرئيسي :

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

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

erbilbranch@iraqtransbank.com

فرع اربيل :

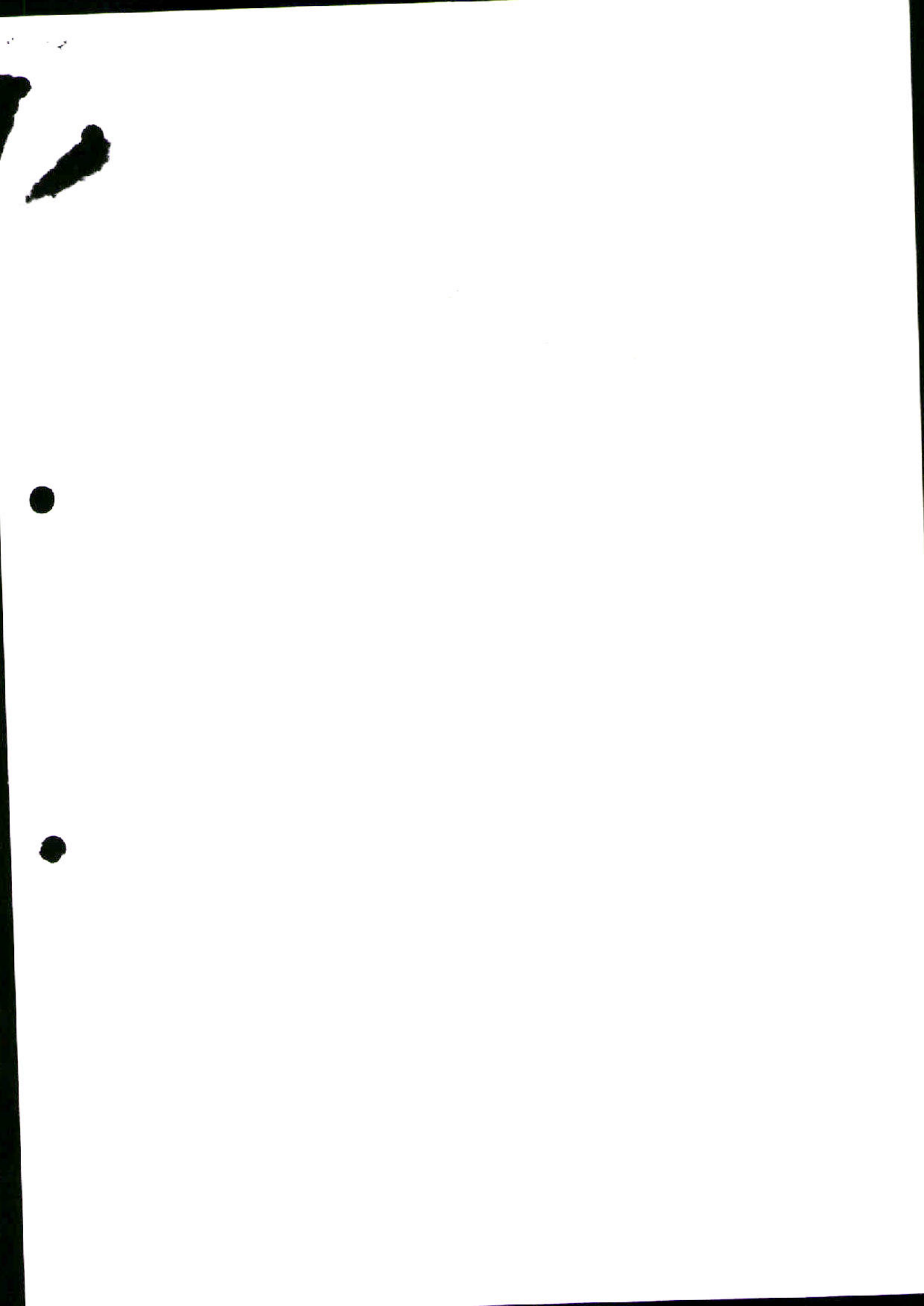
Alkaradah , Baghdad , IRAQ .

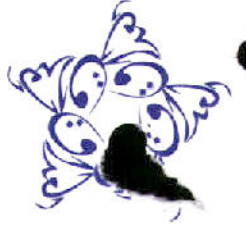
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢ / ٢٢٢

www.iraqtransbank.com

Golan St. Erbil Branch

فرع اربيل - شارع كولان





وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1- مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والأئتمان المرقم 9/م/167 في 2016/4/28 لغرض تعيين مراقب حسابات ثاني لههدف التدقيق المشترك حيث ناقش المجلس ترشيح شركة عادل الحسون وشركاؤه .

- ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي أعلاه بخصوص تعيين مراقب حسابات ثاني للمصرف وتم تعيين السيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) يتم تحديد أجوره وفق تعليمات وضوابط مجلس المهنة وبعد المداولة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

ختم المحضر ..

رئيس الجلسة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن



Handwritten signature and text in Arabic and English. The text includes "م. قانون", "م. ٣", and "٢٠١٧/٩". A circular stamp is partially visible behind the signature.

