



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 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 إجتماع 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 الإجتماع السيد المدير المفوض (بشار شاكر حامد) تنفيذاً 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 مجموعه (207,262,773,175) مائتان وسبعة مليارات ومائتان وأثنان وستون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً (مائتان وأربعين وستون ملياراً وسبعمائة وستون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون سهماً) أي بنسبة 78% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. مازن احمد هاشم

2. أنسام لفتة محسن



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

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 بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



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- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016 .

8- 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 لاغير وذلك للفترة المالية من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ختم المحضر ..

رئيس الجلسة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
بهاء حسين علي

كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن