



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ١٦٧٩
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م / إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الاستثمار العراقي - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 2695/3300 في 2020/12/9 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2020/12/13 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2).

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ١٢ / ٩



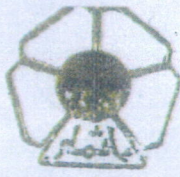
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الاستثمار العراقي استنادا الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى



العدد :

التاريخ :

محضر أجتامع الهيئة العامةلشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٦/١١/٢٠٢٠ يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي
فرع أربيل الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود أكار الساعة العاشرة
صباحاً" لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات
والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة المصرف الاستاذ حسين صالح شريف ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦ على قاعة فرع المصرف في اربيل واستناداً للمادة (٩٥) اولاً من القانون المذكور اعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الادارة عن الحضور لاسباب خاصة افتتحت الجلسة المدير المفوض نيابة عنه حيث رحبت بالحضور وبعدها ترأست الست مي محمد ياس الجلسة وتم من خلالها تم تعيين السيد فراس ابتسام نجم مراقب للجلسة والسيد نمير خليل محمد علي كاتباً للجلسة وبعد التحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين الذين يمثلوا المساهمين أصالة وانابة ووكالة (٢٢٤،٩٣٢،٢٩٨،١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون مليار ومائتان وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون الف ومائتان واربعة وعشرون سهماً من أصل رأس المال البالغ (٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائتين وخمسون مليار سهماً ، وتم بعد ذلك أنتخاب الست مي محمد ياس رئيساً للجلسة وبدء بالترحيب بالذوات ممثلي البنك المركزي العراقي السيد عصام قاسم مجيد والسيد جعفر عادل عزيز ومندوبي مسجل الشركات السيدة ايمان مهدي صالح والسيد مازن محمد وممثلي هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس والسيد حسان احمد حسان كما تم الترحيب بالضيوف والمساهمين ،



العدد :

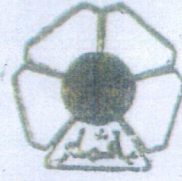
ثم افتتحت الجلسة للمناقشة وأشارت الست رئيسة الجلسة لبعض الملاحظات والتأكيد عليها كما عرجت على المادة (٨٩) من قانون الشركات المذكور والتي منحت الأفراد والشركات الذين يحملون ١٠% من اسهم الشركة فأكثر ولديهم الرغبة في مناقشة فقرة لم يرد ذكرها في المنهاج شريطة موافقة اغلبية المساهمين . تم بعد ذلك الاشارة الى كلمة السيد رئيس مجلس الادارة التي وضحت نشاط المصرف خلال السنة والظروف الصعبة التي يمر بها المصرف بسبب الوضع الامني والسياسي الغير مستقرين نسبيا"

أولاً: تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم فتح باب النقاش حول التقرير

بدء نقاش المنهاج الذي بدأ بفقرة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ وتلت رئيسة الجلسة التقرير اعلاه وفتحت باب النقاش ووجهت السؤال حول اي استفسار حول التقرير ولم يكن هناك اي استفسارات او ملاحظات للنقاش. وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

ثانياً مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً " بأحكام المادة (١٣٦) من القانون وفتح باب النقاش حول تقرير مراقب الحسابات ولم يوجه المساهمين او ممثلي البنك المركزي اي سؤال او ملاحظة حول التقرير اعلاه وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ .



/ / : العدد

/ / : التاريخ

ثالثاً: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد

اجورهما

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تعيين شركة عادل محمد عبدالطمن الحسون وشركة عادل اسماعيل حسين الشيبلي مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة ومراقبي تدقيق الحسابات.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٩ :-

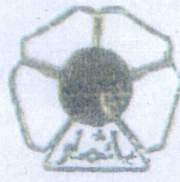
تمت مناقشة موضوع الارباح والمقترحات بشأنها وبعد نهاية المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تدوير ارباح سنة ٢٠١٩

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وقد تنازل رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المكافأة

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

العدد: / /

التاريخ: / /

سادسا:- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استنادا لقانون المصارف العراقية والنظر في اعادة تعيينها

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠١٩

تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على اعادة تعيين اللجنة وكالاتي

السيد سردار خالد عمر /رئيس اللجنة

السيد محمد ثامر رزوقي / عضو

رئيس الجلسة

مي محمد ياس

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي عمر

مندوبي مسجل الشركات

ايمان مهدي صالح

مازن احمد

الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢٧ - مبنى ٢٧ - ص ب ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٣ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) - SWIFT : IVBIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq