



العدد : ٩٤٦

التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٢٩

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف عبر العراق للاستثمار - مساهمة خاصة

ن Heidiكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف عبر العراق للاستثمار المرقم 1230 في 2020/7/28 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير المصدق المنعقد بتاريخ 2020/7/26 المتضمن قرارها توزيع ارباح بمبلغ (2) مليار دينار اي بنسبة (0.758%) من رأس مال الشركة .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 اعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 وسيكون السعر التأشيري للسهم لأول جلسة تداول (0.690) دينار.

مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2020/7/26 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠/٧/٢٩



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف عبر العراق للاستثمار... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لإجراء اللازم واعلمنا ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لإجراء اللازم واعلمنا ... مع التقدير.
- مركز الابداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الابداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))

رؤى



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م.خ) المنعقد
بتاريخ 26/7/2020 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارية العامة / محافظة بغداد

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

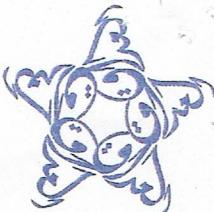
تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأحد المصادف 26/7/2020 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارية العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الإدارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصلية وإنابة لما مجموعه (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 أعلن 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 حسين حميد.
 3. عمار حسين جمعة .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

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

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

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

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

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

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

4- تعيين مراقبين حسابات للمصرف لعام 2020.

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبين حسابات لسنة 2020 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد عادل أسماعيل حسن الشبيبي والسيد د. حبيب جويد كاظم مراقبين حسابات المصرف لسنة 2020 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم 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 مقسم 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 وتحويل المتبقى إلى الفائض المترافق وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع.



7- مناقشة تعديل الفقرة الرابعة من عقد التأسيس .

- تم مناقشة تعديل الفقرة رابعاً من عقد التأسيس ليصبح (يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من (7) سبعة أعضاء أصليين و(7) مثليهم 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 الاصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

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 وكالآتي :-

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

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

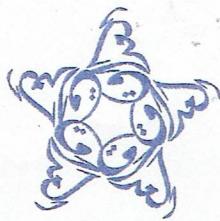
وتمت المصادقة بالأجماع.



مصرف عبر العراق

Trans Iraq Bank

FOR INVESTMENT



٩- إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها.

وقد تقرر بالإجماع تعيين كل من المدرجة اسمائهم أدناه:-

- أ- عباس يونس فرحان / رئيس اللجنة.
- ب- علاء ضياء علي / عضو لجنة.
- ت- صباح حسن عباس / عضو لجنة.

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

تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من ١/١/٢٠١٩ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ولما لم يتبق ما يقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
حسن هادي فرحان

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلو سجل الشركات

أسماء حلمي خليل

محمد حسين حميد

عمار حسين جمعة