



العدد : ٧٩٤
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٦ / ٢٤

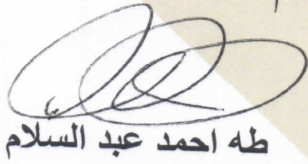
إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم 2087 في 2020/6/24 ومرفقة
محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2020/6/17 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2020/6/28 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) مواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة التي تنص (يعاد
تداول أسهم الشركة التي توقف تداول أسهمها بسبب إجتماع الهيئة العامة بعد إنتهاء الاجتماع مباشرة في
حالة عدم إتخاذ الهيئة العامة أي قرار لتغيير رأس مال الشركة).

مع التقدير.

المرفقات: محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/6/17 .


طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٠ / ٦ / ٢٤

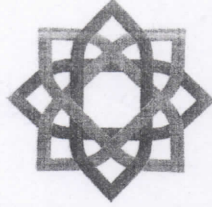


نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي ... مع التقدير.
- الاقسام: العلاقات العامة /العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول/مركز الابداع...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 الابداع
العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))
رؤى



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2020 /6/17

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2020/6/17 في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة التحريات م/ 906 ز/ 38

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة السيد (سعدي احمد حبيب) وعين السيد (علي مسلم جار الله) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (حسن عامر كاظم) مراقباً للاجتماع .

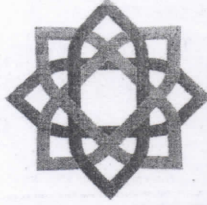
ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (204 007 350 000) مائتان واربعة مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250 000 000 000) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سعدي احمد حبيب) رئيساً للجلسة العامة وحضور السادة (مهند محمد مهدي و محمد اسود حمد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وباشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها

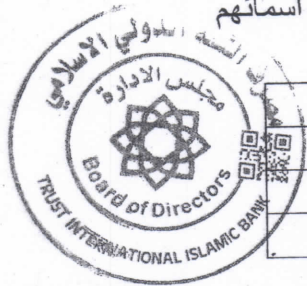
استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2019/ 12/ 31 والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/ 12/ 31 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .



- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة (عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسي) لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجورهم وبعد المداولات تمت الموافقة على تعيين الموما اليهم اعلاه وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد المداولات تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .
- ٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد المداولات تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .
- ٧ - استنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على ادراج الفقرة التالية :
- ❖ الموافقة على تعيين لجنة مراقبة الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولات قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

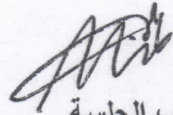


ت	الاسم	المنصب
١	علي مسلم جار الله	رئيسا
٢	ضامن تيمور علي	عضو
٣	اسراء علي محي الدين	عضو



رئيس الهيئة العامة

سعدى احمد حبيب



كاتب الجلسة

علي مسلم جار الله



مراقب الجلسة

حسن عامر كاظم

ممثل عن مسجل الشركات

مهند محمد مهدي

ممثل عن مسجل الشركات

محمد اسود حمد