



إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف عبر العراق للاستثمار - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف عبر العراق للاستثمار المرقم 1103 في 2021/4/18 ومرفقه
محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/4/12 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2021/4/19 إستناداً إلى
المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير .

المرفقات: محضر أجتتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/4/12 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٨ / ٤ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف عبر العراق للاستثمار اشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الایداع ... 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 الایداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية))
رؤى



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ) المنعقد

بتاريخ 2021/4/12 في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2021/3/15 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأثنين المصادف 2021/4/12 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد عضو مجلس الادارة (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (بهاء حسين علي) كاتباً للجلسة والسيد (اكرم علي حسين) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (211,595,101,505) مائتان وأحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة وواحد الف وخمسمائة وخمسة سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة 80% 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. شروق قاسم روضان.

2. جعفر عادل عزيز.

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. حيدر صالح عباس.

2. مها هشام مهدي .

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة ،

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

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

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلّة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد



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 2020/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2021 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد عادل أسماعيل حسن الشيبلي والسيد د. حسيب جويد كاظم مراقبي حسابات المصرف لسنة 2021 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2020 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .

gm@tib.iq : الإدارة العامة :
mainbranch@tib.iq : الفرع الرئيسي:
erbilbranch@tib.iq : فرع أربيل:
alshurjah@tib.iq : فرع الشورجة:
www.tib.iq

General Administration - Main Branch
Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222
AlKaradah , Baghdad , Iraq
Golan St. Erbil Branch
Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي
بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢
فرع أربيل - شارع كولان
فرع الشورجة - شارع الرشيد



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2020 ، حيث حقق المصرف صافي أرباح وقدره (2.983.065.000) دينار ، وقررت الهيئة العامة تخصيص مبلغ وقدره (2.108.124.000) دينار من رصيد الفائض المتراكم الى رصيد حساب مخصصات متنوعة وتدوير مبلغ (874.941.000) دينار الى رصيد الفائض المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2020.

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
أكرم علي حسين

كاتب الجلسة
بهاء حسين علي

ممثلو مسجل الشركات

مها هشام مهدي

حيدر صالح عباس

gm@tib.iq : الإدارة العامة
mainbranch@tib.iq : الفرع الرئيسي
erbilbranch@tib.iq : فرع أربيل
alshurjah@tib.iq : فرع الشورجة
www.tib.iq

General Administration - Main Branch
Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222
AlKaradah , Baghdad , Iraq
Golan St. Erbil Branch
Shurjah Branch - Al Rashed St.

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي
بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية
محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢
فرع أربيل - شارع كولان
فرع الشورجة - شارع الرشيد