



# سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٨١٢  
التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٠

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

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم م. ج 2072/ في 2021/4/20 ومرفقه محضر أجتتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/4/13 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/4/21 إستناداً إلى المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/4/13 .

ل. م. م. م. م. م.  
ع/ طه احمد عبد السلام  
المدير التنفيذي  
٢٠٢١/٤/٢٠



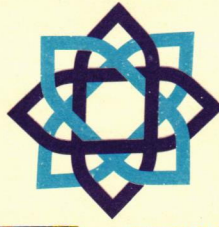
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي إشارة 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 )) .  
زينب





بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2021 /4/13

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 2021/4/13 في بغداد - فندق بابل - الجادرية - شارع العباسي محلة 915 شارع 24 قاعة انليل .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد ( سعدي احمد حبيب ) وعين السيد ( محمد سعد محمد ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شهاب احمد حبيب ) مراقباً للاجتماع .

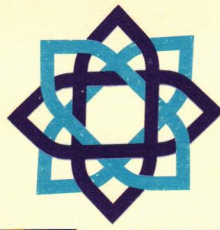
ولحضور من اصالة وانابة ووكالة ( 165 808 550 000 ) مائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وخمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ( 250 000 000 000 ) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( سعدي احمد حبيب ) رئيساً للجلسة العامة وحضور السادة ( مهند محمد مهدي و محمد اسود حمد ) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي هيئة الاوراق المالية وباشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 /12/ 2020 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  
المدافلة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31  
12/ 2020 والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات  
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المدافلة تمت المصادقة وباجماع  
الحاضرين على التقرير .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في  
2020/ 12/ 31 وبعد المدافلة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على  
الحسابات الختامية .

4- تعيين مراقبي حسابات لسنة 2021 وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة  
استمرار تعيين السادة ( عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال  
عبد الرحمن العباسي ) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد اجورهم  
وبعد المدافلة تمت الموافقة على تعيين المومأ اليهم اعلاه وتحديد اجورهما  
وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

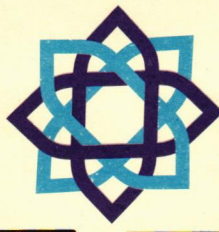
5 – مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  
2020/12/31 ، وبعد المدافلة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على  
التقرير .

6 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية  
في 2020/12/31 ، وبعد المدافلة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على  
التقرير .





7 - تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

ت	الاسم	المنصب
1	اسراء علي محي الدين	رئيسا
2	ضامن تيمور علي	عضو
3	صبيحة عيدان عباس	عضو

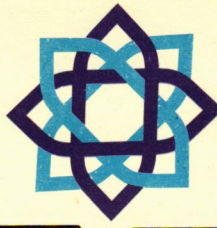
8- الموافقة على اعفاء عضو الهيئة الشرعية ( عمر محمد محي الدين ) وتعيين بديلا عنه .

ناقشت الهيئة العامة اعفاء عضو الهيئة الشرعية ( عمر محمد محي الدين ) من منصبه ، وبعد المداولة تمت الموافقة على اعفاء الموماً اليه اعلاه وتعين السيدة ( رجاء داود سعودي )

9- مناقشة وقرار معالجة الخسائر المتراكمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه

ناقشت الهيئة العامة اقرار ومعالجة الخسائر والبالغة ( 13.075.540.096 ) حسب الميزانية الموحدة حيث تم معالجة مبلغ (9.246.671.061) استرداد نقدي أثر تقييم العقارات ، وماتبقى تمت معالجته بالأرباح.





10 – مناقشة طلبات الشركات التابعة حول مشروع مقبرة النجف النموذجية واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة طلبات الشركات التابعة للمصرف وهي شركة ( أديم الارض للتجارة العامة والاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية ) حول الاستثمار في مشروع مقبرة النجف النموذجية وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على طلبات الشركات التابعة .

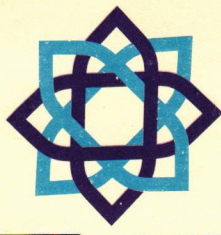
11 – مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 4988/3/9 في 2021/3/11 والخاص برصد احتياطي توسعي واتخاذ القرار المناسب بشأنه . ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي اعلاه والخاص برصد احتياطي توسعي وبعد المداول قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على رصد مبلغ ( 000 000 000 ) ثلاثة مليار دينار احتياطي توسعي

12 – مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه . ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقترض السيد ( فراس رحيم مجيسر ) والمتضمن فسخ عقد مشاركة المصرف في معمل ألبان أيلاف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على طلب الموما إليه اعلاه .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر



**Trust International Islamic Bank**  
Tow Hunderd Fifty Billion Iraqi Dinars



**مصرف الثقة الدولي الإسلامي**  
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

رئيس الهيئة العامة

سعدى احمد حبيب

كاتب الجلسة

محمد سعد محمد

مراقب الجلسة

شهاب احمد حبيب



بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ شارع ٣٨ نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري  
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q. Dis .906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

☎ 6669

P.o. Box 3114 AlElwiya  
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq  
www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245  
+964 (0) 783 497 5221