



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٧٨
التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم م . ب / 1917 في 2022/4/11 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/3/29 المتضمن قرارها توزيع مقسوم الارباح لعام 2021 بنسبة (1%) من رأس المال.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الاربعاء الموافق 2022/4/13 وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (0.340) دينار.
مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٤ / ٤ / ٢٠٢٢



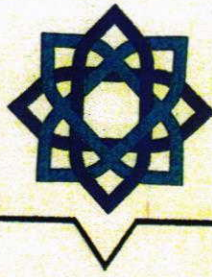
نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير .
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللزم... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء... مع التقدير .
- مركز الايداع ... مع التقدير .
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع 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)) .

رنا



بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2022 /3/29

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2022/3/29 في بغداد - ساحة التحريات م / ٩٠٦ ز / ٣٨ .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (محمد مسلم جار الله) وعين السيد (شهاب احمد حبيب) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (علي مسلم جار الله) مراقباً للاجتماع .

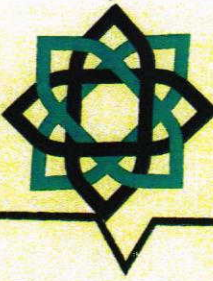
ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسون الف سهم من اصل أسهم الشركة البالغة (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم والحصول للنصيب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيساً للجلسة العاشرة وحضور السادة (حيدر صالح عباس و مصطفى حسن عطية) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وباشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ 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 .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

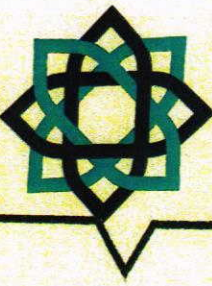
٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .



- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٥٧٢٩/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٧ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعيين شركة موفق شكاره وشركاؤه لتدقيق حسابات الشركة لسنة وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ولحين استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجتماع الحاضرين على التقرير .
- ٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجتماع الحاضرين على التقرير
- ٧ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات
- ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجتماع الحاضرين تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

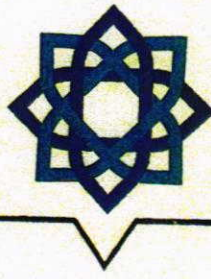
ت	الاسم	المنصب
١	اسراء علي محي الدين	رئيسا
٢	ضامن تيمور علي	عضو
٣	صبيحة عيدان عباس	عضو

- ٨- استنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على ادراج الفقرات التالية :-



- أ- مناقشة توزيع الأرباح : ناقشت الهيئة العامة توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١% من رأسمال المصرف وبمبلغ (٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مليارين وخمسمائة مليون دينار وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على توزيع الأرباح .
- ب- مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه : ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقرض (فراس رحيم مجيب) والمتضمن فسخ عقد مشاركة المصرف في معمل البان ايلاف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على فسخ العقد .
- ت- مناقشة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على انشاء مجمع سكني في محافظة النجف : ناقشت الهيئة العامة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على انشاء مجمع سكني في محافظة النجف بتكلفة كلية للمشروع (٢٣٣ ١٩٠ ٠٦٩) \$ مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وتسعون الف وتسعة وستون دولار امريكي وبعد الاطلاع على الاجازة الاستثمارية الصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار ومالك الشركة اعلاه (مساهم في المصرف) وحسب ضوابط الحوكمة المؤسسية حيث صدرت الموافقة على منح الشركة تسهيل انتماتي بصفة مشارك بمبلغ اجمالي (٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) خمسة وعشرون مليار دينار التزاما بما جاء بدليل الحوكمة فيما يخص نوي الصلة بنسبة ١٠% من رأسمال المصرف كحد اقصى وبعد المداولة تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على عقد المشاركة

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر..



رئيس الهيئة العامة



ممثل عن مسجل الشركات
مصطفى حسن عطية

كاتب الجلسة

شهاب احمد حبيب

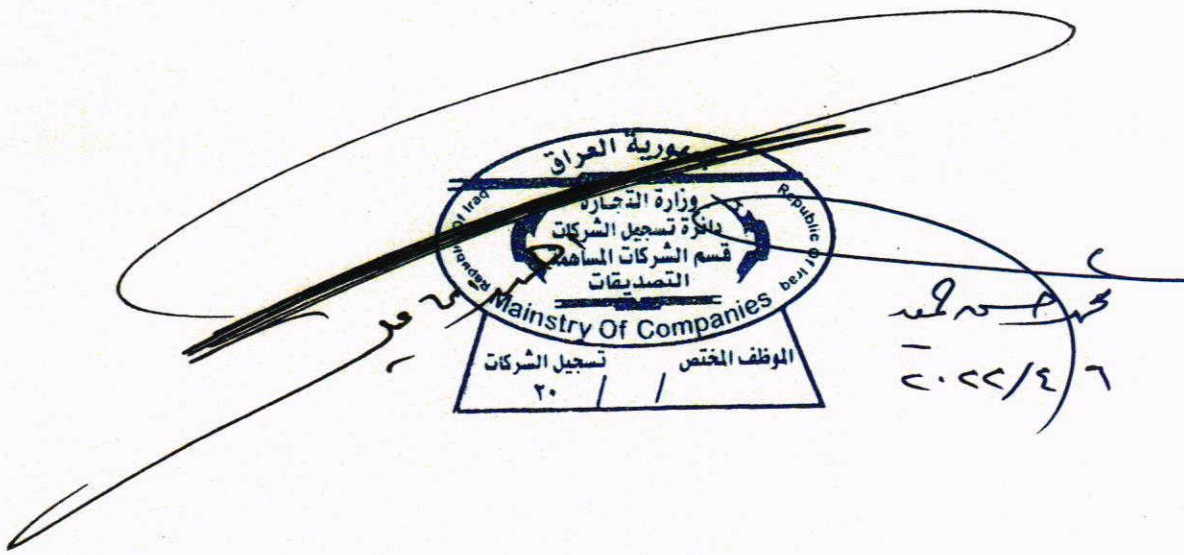
مراقب الجلسة

علي مسلم جار الله

ممثل عن مسجل الشركات

حيدر صالح عباس





جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

التصديقات

Mainstry Of Companies

تسجيل الشركات

الموظف المختص

٢٠

٢٠

٢٠٠٠/٤

٦