



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٦٨٧
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢


إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الاستثمار العراقي

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الاستثمار العراقي المرقم 2310/3100 في 2022/10/4 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/9/29.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2022/10/9 استناداً إلى
تعليمات رقم (2) / المادة رقم (2) منها.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.


الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية استناداً إلى كتابكم المرقم 2180/9 في 2022/9/29... مع التقدير.
- شركة مصرف الاستثمار العراقي إشارة إلى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال

شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/IraqStockExchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بدالة : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية



/ / : العدد
/ / : التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2022/9/29 يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع أربيل
الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناقشة
التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة
المنتهية في 31 كانون الأول 2021

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/6/1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف برئاسة الانسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون تم اختيار السيد (نمير خليل محمد) كاتباً للجلسة والسيد (فراس ابدسام نجم) مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (184,301,463,579) سهم مائة وأربعة وثمانون مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمائة وثلاثة وستون الفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون سهم من اصل رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الانسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة .

وبحضور كل من ممثلين دائرة تسجيل الشركات الانسة (حرقاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وممثلين عن البنك المركزي كل من السيدة (منى ظافر رباح) والسيدة (منى رضا جاسم) والانسة (زينب محمد عبد الزهرة) .

ثم افتتحت الجلسة بمناقشة منهاج الهيئة العامة كل الاتي :-

أولاً : تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية 2021/12/31 وتم فتح باب النقاش حول التقرير :

بدأ نقاش منهاج التقرير بفقرة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 رئيسة الجلسة تقرير مجلس الإدارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2021/12/31



/ / : العدد
/ / : التاريخ

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها :

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون وادلى برأيه حول التقرير قدمت الجلسة رئيسة شرحاً موجزاً على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والكشوفات الواردة في الحسابات للسنة المذكورة ومجمل من العمليات المالية وتم الاستفسار حول الملاحظات الواردة في التقرير من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 .

ثالثاً : تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2022 وتحديد اجورها :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة تعيين كل من السيد (عادل محمد عبدالحسين الحسون) والسيد (عادل إسماعيل حسن الشيبلي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2022 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

رابعاً : مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 :

بلغت الأرباح المتحققة لعام 2021 (922,599,195) دينار وبعد تنزيل مبلغ الاحتياطي الالزامي والبالغ 5% ليصبح المبلغ (876,469,235) دينار فقط وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تحويله الى مخصص تدني التسهيلات الانتمائية .

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2021/12/31

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عن المكافأة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً : مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واستناداً لقانون المصارف العراقي والنظر في إعادة تعيينها :

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وإعادة تعيينهم وهم كل من :-

1 . جمال احمد عبدالله

2 . سردار خالد عمر

3 . محمد ثامر رزوقي

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابعاً : تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة :

تم مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع .

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة
مي محمد ياسر

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

حرقاء حسين مهدي

الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٣ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA

البريد الإلكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الإلكتروني : www.ibi-bankiraq.iq