

مصرف عبر العراق

للأستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للأستثمار (م . خ) المنعقد بتاريخ 2018/5/17 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2018/4/15 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2018/5/17 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) وذلك لعدم حضور السيد رئيس مجلس الادارة ونائبه وذلك لسفرهم خارج البلد (العلاج) وتنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (حسن هادي فرحان) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وإنابة لما مجموعه (254,983,885,175) مائتان وأربعة وخمسين مليار وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً مائتين وأربعة وستين مليار سهم أي بنسبة 97% 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. ليلي عبد حسين .

2. حنان حمزة محمد .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. هاشم حسون حسن

2. زياد طارق عبدالجليل

gm@iraqtransbank.com : الإدارة العامة :

mainbranch@iraqtransbank.com : الفرع الرئيسي :

erbilbranch@iraqtransbank.com : فرع أربيل :

alshurjah@iraqtransbank.com : فرع الشورجة :

www.iraqtransbank.com

General Administration - Main Branch

Alliwyah ,Sect.١٠٢ ,St.١١, Bldg. ١٩٢/٢٢٢

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

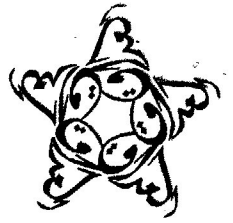
فرع الشورجة - شارع الرشيد

مصرف عبر العراق

للأستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2018 .
- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2018 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي حسابات المصرف لسنة 2018 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينهم بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 .
- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2017 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

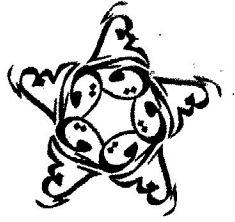
7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والأحتياط (خمسة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء أحتياط) .
- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصيلين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الأصليين :-

1. حسن ناصر جعفر
2. عباس يونس فرحان
3. بشار شاكر حامد
4. نجوى فوزي طاهر
5. علاء ضياء علي

المرشحين الأحتياط :-

1. بهاء حسين علي
2. بسام عدنان محمد
3. محمد صالح هاشم
4. نجاح فتاح جاسم
5. نور حسن علي
6. سعاد خالد جعفر



وبعد إنتهاء عملية الإقتراع السري وفرز و عدد الأصوات فاز السادة المدرجة أسمائهم و عدد أسهمهم التي يمتلكونها و عدد الأسهم التي حصلوا عليها وكالاتي :-

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الاصيليون
223,724,941,175	26,035,680,000	1. حسن ناصر جعفر
223,724,941,175	6,480,736,000	2. عباس يونس فرحان
223,724,941,175	7,090,540,844	3. بشار شاكر حامد
223,724,941,175	1,000,000	4. نجوى فوزي طاهر
223,724,941,175	1,000,000	5. علاء ضياء علي

عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الاحتياط
223,724,941,175	12,084,245,331	1. بهاء حسين علي
223,724,941,175	17,056,000,000	2. بسام عدنان محمد
223,724,941,175	1,000,000	3. محمد صالح هاشم
223,724,941,175	50,000	4. نجاح فتاح جاسم
223,724,941,175	50,000	5. نور حسن علي

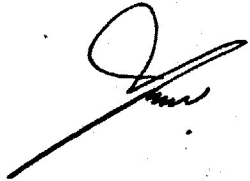
- 8- أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وقد تقرر بالإجماع أنتخاب كل من المدرجة أسمائهم ادناه:
- أ- عباس يونس فرحان / رئيس اللجنة .
- ب- نجوى فوزي طاهر / عضو لجنة .
- ت- علاء ضياء علي / عضو لجنة .



9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2017 .

- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .





رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
هيثم رسول حسن



كاتب الجلسة
حسن هادي فرحان

ممثلو مسجل الشركات

هاشم حسون حسن

زياد طارق عبد الجليل