



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٦٢ / ٦ . س
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٠

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف عبر العراق للاستثمار

نهدىكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف عبر العراق للاستثمار المرقم 1965 في 2023/7/20 ومرفقه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023/7/13 ، وإستناداً إلى كتاب هيئة الأوراق المالية المرقم 1443/9 في 2023/7/13 .
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2023/7/23 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٣ / ٧ / ٢٠



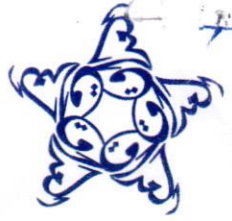
نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- شركة مصرف عبر العراق للاستثمار إشارة الى 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.

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



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بتاريخ 2023/7/13 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/5/7 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2023/7/13 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 (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (غسان جمال علي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (255,127,419,528) مائتان وخمسة وخمسون مليار ومائة وسبعة وعشرون مليون واربعمئة وتسعة عشر الف وخمسمائة وثمانية وعشرون سهماً من أصل سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون 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 العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ربحان سلمان.

2. نسرین كريم عبد الباقي.

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. محمد حسن حميد.

2. مها هشام مهدي.



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليه بالإجماع .

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات.

3. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

4. مناقشة توزيع مقسوم الأرباح وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2022 ، حيث حقق المصرف خسارة بمبلغ (7,995,000,000) دينار ، وقررت الهيئة العامة تدوير مبلغ الخسارة المتحققة الى رصيد العجز المتراكم وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

5. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة 2023 وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة على تعيينه بالأجماع.

6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 وقررت المصادقة عليه

بالأجماع .



7. إجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة سبعة أصليين ومثلهم أحتياط لأنتهاء دورته الحالية وأعتقاد التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .

- ترشح لعضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط كلا من السادة المدرجة اسمائهم ادناه:-

المرشحين الأصليين :-

1. حيدر جواد حسن
2. بشار شاكر حامد
3. عبد الامير جواد خيون
4. صباح حسن عباس
5. علاء ضياء علي
6. محمد جاسم صحن
7. عادل عبد الرزاق أمين

المرشحين الأحتياط :-

1. محمد صالح هاشم
2. عادل خضر سلمان
3. طالب كاظم عباس
4. فلاح حسن حسون
5. كمال حكمت مهدي
6. لؤي فليح حسن
7. نجاح فتاح جاسم

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



عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الأصليون
34,855,346,331	7,090,540,844	1. بشار شاكر حامد
29,692,525,000	25,233,239,000	2. حيدر جواد حسن
19,865,100,000	1,000,000	3. عبد الامير جواد خيون
19,686,330,000	5,000	4. لوي فليح حسن
19,565,350,000	1,000,000	5. صباح حسن عباس
19,443,893,000	1,000,000	6. علاء ضياء علي
17,689,950,000	1,000,000	7. عادل عبد الرزاق أمين
عدد الأصوات التي حصل عليها	عدد الأسهم التي يملكها	الفائزون الأحتياط
12,044,059,143	1,000,000	1. محمد صالح هاشم
10,859,454,330	5,000	2. عادل خضر سلمان
10,151,305,000	5,000	3. طالب كاظم عباس
9,849,330,000	5,000	4. كمال حكمت مهدي
8,589,795,844	5,000	5. فلاح حسن حسون
8,459,400,000	50,000	6. نجاح فتاح جاسم
8,239,480,000	1,000,000	7. محمد جاسم صحن

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2022.
- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة وللفترة المذكورة أعلاه وذلك للفترة المالية من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 ، وتم التنازل عن المكافآت وتمت المصادقة عليها بالأجماع .



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



يذاع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

9. وأستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (10%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (264,000,000,000) مائتان وأربعة وستون مليار سهم , حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول أعمال الهيئة والمتضمنة أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات.

- أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وقد تقرر بالإجماع أنتخاب السادة :-

أ- السيد صباح حسن عباس رئيس لجنة .

ب- السيد عادل عبد الرزاق امين عضو لجنة .

ج- السيد علاء ضياء علي عضو لجنة .

- وتمت المصادقة بالأجماع على إضافة المقترح والمصادقة على الفقرة بالأجماع من قبل الهيئة العامة .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.


رئيس الهيئة العامة
بشار شاكر حامد


مراقب الجلسة
غسان جمال علي


كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن

ممثلو مسجل الشركات

مها هشام مهدي

محمد حسن حميد

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.

Mobile: 6787

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد