

بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2023 /5/28

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 2023/5/28 في بغداد - ساحة التحريات م / ٩٠٦ ز / ٣٨ .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (محمد مسلم جار الله) وعين السيد (سعدي احمد حبيب) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (حسن عامر كاظم) مراقباً للاجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (١٦١ ٦٥٦ ٦٠٠ ٠٠٠) مائة و واحد وستون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وستمائة الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيساً للجلسة العامة وحضور السيدات (حرقاء حسين مهدي و حوراء سالم معيوف) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وباشتر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢٢ 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 تقرير مجلس الادارة .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢٢ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

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

info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

Swift Code: MCFTIQBA

www.itbank.iq

+964 (0) 783 497 5221

العنوان :- محضر هيئة عامة
/ مصرف الثقة الدولي
28/5/2023
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/06/2023

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



174851113001521X17485179578745859

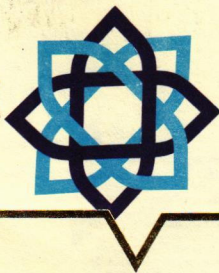
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

aody.trd

©GSCOM_NDC2023



٤- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة :
ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ١٠١٢٥/٣/٩ في
٢٠٢٢/٤/٢٦ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية
وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعيين شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه
لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس مهنة وتم
المصادقة بالأجماع .

٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة
عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة و بأجماع الحاضرين على تقرير
الهيئة الشرعية .

٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة و بأجماع الحاضرين على تقرير
لجنة مراجعة الحسابات

٧ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة
وباجماع 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 :-

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات



العنوان :- محضر هيئة عامة
/ مصرف الثقة الدولي
28/5/2023
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/06/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية



174851113001521X17485179578745859

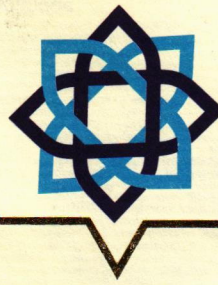
عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

aody.trd

©GSCOM_NDC2023



أ - إقرار تعيين (شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه) مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس المهنة ناقشت الهيئة العامة اقرار تعيين شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه مراقب الحسابات لتدقيق حسابات سنة ٢٠٢٣ علما تمت موافقة البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ١٠١١٢٥/٣/٩ في ٢٠٢٢/٤/٢٦ و المتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية وبعد المناقشة حصلت الموافقة على اقرار تعيين الشركة اعلاه لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس المهنة .

ب - تعين اعضاء اللجنة الشرعية : ناقشت الهيئة العامة كتابي البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٤١٦٢/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٢٠ و ٢١٠٦٤/٣/٩ في ٢٠١٩/٩/١١ على تعيين السادة (بشار صبيح محمد و محمد حلو خفي) اعضاء للهيئة الشرعية للشركة وبعد المناقشة حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على تعيين الموما اليهم اعلاه اعضاء للهيئة الشرعية .

ج - تدوير الخسائر : ناقشت الهيئة العامة تدوير الخسائر المتحققة في سنة ٢٠٢٢ وبالغلة (٧٠٨ ٢٢٥ ٢٧٢) مائتان واثنان سبعون مليون ومائتان وخمسة وعشرون وسبعمئة وثمانية دينار ، وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على تدوير الخسائر .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر..

العنوان :- محضر هيئة عامة
/ مصرف الثقة الدولي
28/5/2023
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/06/2023

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



174851113001521X17485179578745859

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

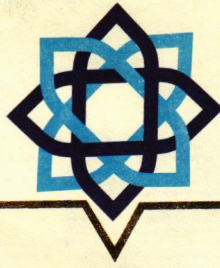
لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

aody.trd

©GSCOM_NDC2023

Trust International Islamic Bank
Tow Hunderd Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

رئيس الهيئة العامة
محمد مسلم جار الله

كاتب الجلسة
سعدي احمد حبيب

مراقب الجلسة
حسن عامر كاظم

ممثل عن مسجل الشركات
حوراء سالم معيوف

ممثل عن مسجل الشركات
حرقاء حسين مهدي



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

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات



العنوان :- محضر هيئة عامة
/ مصرف الثقة الدولي
28/5/2023
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/06/2023

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

نُؤيد صحة صدور الوثيقة الألكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



174851113001521X17485179578745859

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الألكترونية، بالأماكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

aody.trd

©GSCOM_NDC2023