



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للإستثمار ( 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 واربعمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وثمانية وعشرون 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 بالأجماع .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

1. غصون ريجان سلمان .

2. نسرین كريم عبد الباقي .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. محمد حسن حميد .

2. مها هشام مهدي .



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العامة للتأمينات العراقية  
وبعد ذلك بوشتر 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة 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 قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع 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 قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالإجماع 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة 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 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة على تعيينه بالأجماع .

6. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2022 وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع .





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

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

عدد الأسهم التي يملكها

25,233,239,000

7,090,540,844

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

عدد الأسهم التي يملكها

1,000,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

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 الاحتياط

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

34,855,346,331

29,692,525,000

19,865,100,000

19,686,330,000

19,565,350,000

19,443,893,000

17,689,950,000

عدد الأصوات التي حصل عليها

12,044,059,143

10,859,454,330

10,151,305,000

9,849,330,000

8,589,795,844

8,459,400,000

8,239,480,000

الفائزون الأصليون

1. بشار شاكر حامد

2. حيدر جواد حسن

3. عبد الامير جواد خيون

4. لؤي فليح حسن

5. صباح حسن عباس

6. علاء ضياء علي

7. عادل عبد الرزاق أمين

الفائزون الاحتياط

1. محمد صالح هاشم

2. عادل خضر سلمان

3. طالب كاظم عباس

4. كمال حكمت مهدي

5. فلاح حسن حسون

6. نجاح فتاح جاسم

7. محمد جاسم صحن

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية 2022.

- تم أبراء 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

للأستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



ودائع 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 والمضمنة أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتمت موافقة الهيئة العامة بالأجماع على إضافة الفقرة .

- وتم أنتخاب لجنة مراجعة الحسابات وتعيين رئيساً لها وهم كما يلي :-

أ- السيد صباح حسن عباس رئيس لجنة .

ب- السيد عادل عبد الرزاق امين عضو لجنة .

ج- السيد علاء ضياء علي عضو لجنة .

- وقررت الهيئة العامة الموافقة على أنتخاب المشار اليهم أعلاه بالأجماع .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة

غسان جمال علي

كاتب الجلسة

هيثم رسول حسن

مها هشام مهدي

ممثلو مسجل الشركات

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