

بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2020 /6/17

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 2020/6/17 في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة التحريات م/ ٩٠٦ ز/ ٣٨

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

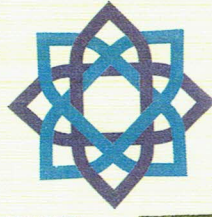
ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (٢٠٤ ٥٥٧ ٣٥٠ ٠٠٠) مائتان واربعة مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (سعدي احمد حبيب) رئيساً للجلسة العامة وحضور السادة (مهدي محمد مهدي و محمد اسود حمد) 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/ ٢٠١٩ 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 التقرير .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .



- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة (عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسي) لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجورهم وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيين الموماليهم اعلاه وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .
- ٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .
- ٧ - استنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على ادراج الفقرة التالية :
- ❖ الموافقة على تعيين لجنة مراقبة الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .



ت	الاسم	المنصب
١	علي مسلم جار الله	رئيسا
٢	ضامن تيمور علي	عضو
٣	اسراء علي محي الدين	عضو

رئيس الهيئة العامة
سعدي احمد حبيب

كاتب الجلسة
علي مسلم جار الله

مراقب الجلسة
حسن عامر كاظم

ممثل عن مسجل الشركات

مهند محمد مهدي

ممثل عن مسجل الشركات

محمد اسود حمد