

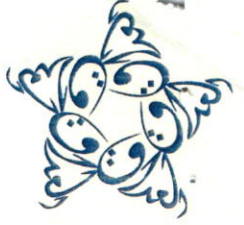


مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ)
المنعقد بتاريخ 2017/5/25 في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / الفرع
الرئيسي / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2017/4/3 .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الخميس المصادف 2017/5/25 في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد المدير المفوض (بشار شاكر حامد) تنفيذاً لإحكام المادة 95 من القانون وتم تعيين السيد (هيثم رسول حسن) كاتباً للجلسة والسيد (بهاء حسين علي) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور ممثل أصالة وإنابة لما مجموعه (207,262,773,175) مائتان وسبعة ملايين ومائتان وأثنان وستون مليون وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وخمسة وسبعون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (264,000,000,000) سهماً (مائتان وأربعة وستون مليون سهم) أي بنسبة 78% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (بشار شاكر حامد) رئيساً للهيئة العامة .

وحضر ممثلي مسجل الشركات السادة كلاً من /

1. مازن احمد هاشم

2. أنسام لفته محسن



مصرف عبر العراق

للاستثمار

TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
 - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
 - تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
 - تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة بالأجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .
- 4- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام 2017 .
 - ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2017 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركائه والسيد (د . حسيب جويد كاظم / شركة عادل الحسون وشركاؤه) مراقبي لحسابات المصرف لسنة 2017 وتحديد أجورهم وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات وتم المصادقة عليهم بالأجماع .
- 5- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 .
 - أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 وقررت المصادقة عليه بالأجماع .



مصرف عبر العراق
للاستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



6- مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 والبالغة (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار .

- تم مناقشة توزيع مقسوم الأرباح لسنة 2016 بمقدار (9,000,000,000) تسعة مليارات دينار وكلاً حسب نسبة مساهمته وبعد المداولة تمت المصادقة عليها بالأجماع .

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2016 .

8- تم إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الخاصة بالشركة والفترة المذكورة أعلاه وإقرار مكافئة مالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين دينار لا غير وذلك للفترة المالية من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالأجماع .

ختم المحضر ..

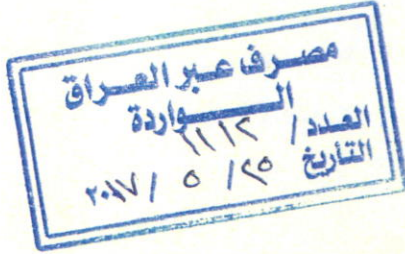
رئيس الجلسة
بشار شاكر حامد

مراقب الجلسة
بهاء حسين علي

كاتب الجلسة
هيثم رسول حسن



العدد : ٩٦١ / ٩
التاريخ : ٢٠١٧ / ٥ / ٢٣



الدائرة : نظم الاسواق
القسم : _____
الدولة
لإجراء اللازم
إلى / مصرف عبر العراق للاستثمار
٢٠١٧ / ٥ / ٢٣

م / إعادة تداول

تهديكم هيئة الأوراق المالية أطيب تحياتها ...

تم إيقاف أسهم شركتكم عن التداول بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ بسبب اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٥ .

بما أن فقرات اجتماع الهيئة العامة لشركتكم لا تتضمن زيادة رأس المال، لذلك يتوجب على شركتكم العودة للتداول مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة وفق الفقرتين (٢ ، ٥ / أ) من تعليمات رقم (٢) المحدثة لسنة ٢٠١٥ .

كما نرجو تزويد الهيئة والسوق بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) ليتسنى للسوق إعادة اسهم شركتكم الى التداول .

مع التقدير



عادل نافع سلمان

٤ / رئيس هيئة الأوراق المالية

٢٠١٧ / ٥ / ٢٣

السيد / السيد / السيد

اجراء اللازم

٢٠١٧ / ٥ / ٢٣

نسخة منه إلى:

- مكتب رئيس الهيئة / للعلم ... مع التقدير
- سوق العراق للأوراق المالية / للعلم ... مع التقدير
- دائرة الإفصاح / للعلم ... مع التقدير

وسن ٥/٢٣