



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ في بنايته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأثنين المصادف ٢٠٢٦/٦/١ في الساعة الثانية عشر ظهراً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الادارة (لؤي فليح حسن) تنفيذاً لإحكام المادة ٩٥ من القانون وتم تعيين السيد (غسان جمال علي) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٢١١,٤١١,٤١٥,٥٥٨) مائتان واحد عشر مليار وأربعمائة واحد عشر مليون وأربعمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وثمانية وخمسون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٨٠% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (لؤي فليح حسن) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١ . جعفر عادل عزيز .

٢ . عبد الله صلاح فتحي .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

١ . رغدة نزار ناجي .

٢ . حسين محمد حميد .



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالاجماع .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

٤. مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- حقق المصرف خسارة بمبلغ (٢,١١١,٣١٢,٧٨٩) دينار ، وقررت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم خلال السنة اللاحقة وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليها بالاجماع .

٥. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

رأس المال ٢٦٤ مليار دينار
Capital 264 billion Dinar



مصرف عبر العراق

للاستثمار
TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



٦. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٥ .

-أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع.

٧.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ .

-قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدون مكافأة وللفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٨.أستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات وبناءً على المقترح المقدم من ممثلي من يحمل أسهم مالا يقل عن (١٠%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، حيث تقرر إضافة فقرة الى جدول الاعمال في الهيئة العامة والمتضمنة متابعة إجراءات الاندماج مع مصرف نور العراق الاسلامي .

- تم مناقشة الفقرة أعلاه والخاصة بمتابعة إجراءات الاندماج مع مصرف نور العراق الاسلامي حسب متطلبات البنك المركزي العراقي ومشروع الاصلاح وشركات التدقيق الدولية وتمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة لمتابعة الموضوع أعلاه .
ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة

لؤي فليح حسن

مراقب الجلسة

هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة

غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

رغدة نزار ناجي

حسين محمد حميد

gm@tib.iq

الإدارة العامة :

mainbranch@tib.iq

الفرع الرئيسي:

erbilbranch@tib.iq

فرع أربيل:

alshurjah@tib.iq

فرع الشورجة:

www.tib.iq

General Administration - Main Branch

AliIwyah ,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

ص.ب. العلوية ٣٢٣٩