

العدد : / /

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2022/9/29 يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع أربيل
الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناقشة
التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة
المنتهية في 31 كانون الأول 2021

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/6/1 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف برئاسة الاتسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون تم اختيار السيد (نمير خليل محمد) كاتباً للجلسة والسيد (فراس ابتسام نجم) مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (184,301,463,579) سهم مائة وأربعة وثمانون مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة وسبعون سهم من اصل رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الاتسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة .

وبحضور كل من ممثلين دائرة تسجيل الشركات الاتسة (حرقاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وممثلين عن البنك المركزي كل من السيدة (منى ظافر رياح) والسيدة منى رضا جاسم) والاتسة (زينب محمد عبد الزهرة) .
 ثم افتتحت الجلسة بمناقشة منهاج الهيئة العامة كل الاتي :-

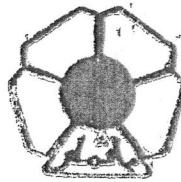
أولاً : تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية 2021/12/31 وتم فتح باب النقاش حول التقرير :

بدأ نقاش منهاج بفقرة تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 رئيسة الجلسة تقرير مجلس الإدارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذة مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 2021/12/31



INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف استثمار العراق

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : المدد

/ / : التاريخ

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها :

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون وأدلى برأيه حول التقرير قدمت الجلسة رئيسة شروحاً موجزاً على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية والكشوفات الواردة في الحسابات للسنة المذكورة ومجمل من العمليات المالية وتم الاستفسار حول الملاحظات الواردة في التقرير من قبل ممثل البنك المركزي العراقي وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021 .

ثالثاً : تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2022 وتحديد اجورها :

قررت الهيئة العامة بالاجماع على إعادة تعيين كل من السيد (عادل محمد عبدالحسين الحسون) والسيد (عادل إسماعيل حسن الشيبلي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2022 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة .

رابعاً : مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2021 :

بلغت الأرباح المتحققة لعام 2021 (922,599,195) دينار وبعد تنزيل مبلغ الاحتياطي الإلزامي والبالغ 5% ليصبح المبلغ (876,469,235) دينار فقط وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تحويله الى مخصص تقني التسهيلات الائتمانية .

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المنتهية في 2021/12/31

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عن المكافأة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

سادساً : مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واستناداً لقانون المصارف العراقي والنظر في إعادة تعيينها :

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات وإعادة تعيينهم وهم كل من :-

1 . جمال احمد عبدالله

2 . سردار خالد عمر

3 . محمد ثامر رزوقي



الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ٢ - مبنى ٢٧ - ص ب ٢٧٢٤ - العلوية

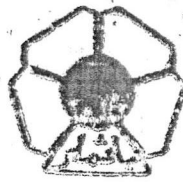
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwilya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٣٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (٩٦٤١) - SWIFT : IVBIQBA

البريد الإلكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الإلكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابعاً : تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة :

تم مناقشة تعديل عقد التأسيس الخاص بالمصرف باعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة وتم مصادقة الهيئة العامة بالاجماع .

ختم المحضر...

رئيس الهيئة العامة

مي محمد ياس

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

حرقاء حسين مهدي

الادارة العامة . بغداد . حي الوحدة . م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص ب : ٢٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (٩٦٤١) - SWIFT : IVBIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq