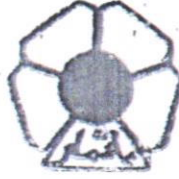


INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250,000,000,000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمانها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : 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 الانسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من قانون تم اختيار السيد (تمير خليل محمد) كاتباً للجلسة والسيد (فiras 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 واربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون سهم من اصل رأس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الانسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة .

وبحضور كل من ممثلين دائرة تسجيل الشركات الانسة (حرفاء حسين مهدي) والسيدة (نهيل علي مجيد) وممثل هيئة الأوراق المالية السيد (سامر عبد العباس) وممثلين عن البنك المركزي كل من السيدة (منى ظافر رباح) والسيدة (منى رضا جاسم) والانسة (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 التقرير بفقرة تقرير مجلس الإدارة للسنة 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 للسنة المنتهية في 2021/12/31



الإدارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ر ٢٧ - مبنى ٢٧ - ط ب ٣٧٢٤ - العلوية

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

هاتف : ٧١٩٢٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - ٩٦٤٤١ - SWIFT : IIVBIQBA

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-19 12:44 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي
(tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً أن تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-19 12:44 PM

اسم المصدق : عدي

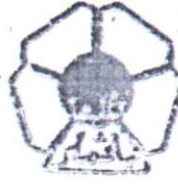
ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

عدي

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250,000,000,000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

سابقاً : 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

الإدارة العامة - بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - س ب ٢٧٢٤ - العلوية

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

هاتف : ٧١٩٢٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - ٧١٨١٦٦٦ - ٩٦٦٦ - SWIFT : IVBIQBA

REPUBLIC OF IRAQ

Ministry of trade

Companies Registration directorate



جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-12-19 12:44 PM

اسم المصدق : عدي

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and stamp of the official. The stamp includes the text "دولة العراق" (State of Iraq) and "وزارة التجارة" (Ministry of Trade). The signature is written in Arabic and includes the name "عدي" (Adi). The date "2022/12/19" is also visible.