



العدد : / /

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحيم

((محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاستثمار العراقي))

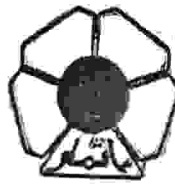
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/ ٣ / ٣٠

استناداً لأحكام المادة (٨٧ / ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل مسجل الشركات عقدت الهيئة العامة للمصرف اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المصادف ٢٠١٩ / ٣ / ٣٠ في قاعة اجتماعات المصرف في بناية الإدارة العامة الكائن في منطقة العلوية ، وعملاً بأحكام المادة (٩٥) من القانون المذكور اعلاه وتم انتخاب الأتسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة وبعد ذلك تم اختيار السيد (أحمد محي عيد الحميد) مراقباً للجلسة والسيد (غازي موسى جبر) كاتباً للجلسة .

وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون (أسهم أصلية، وأتابة ووكالة) والتي مجموعها (٢١٤,٢٧١,٣٩٢,٨٧٦) مائتان وأربعة عشر مليار ومائتان وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة والثنان وتسعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ، من أسهم المصرف والذي رأس ماله (٢٥٠) مائتان وخمسون مليار وبهذا يكون النصاب القانوني اكتمل وتم انتخاب الأتسة (مي محمد ياس) رئيساً للهيئة العامة .

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد
/ / : التاريخ

رحبت رئيسة الهيئة العامة بالحضور من ممثلي البنك المركزي العراقي والمساهمين
وبدا بمناقشة جدول الأعمال المدرجة أدناه :
أولاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من (٧) أعضاء أصليين ومثلهم أعضاء احتياط .

المرشحين الأصليين

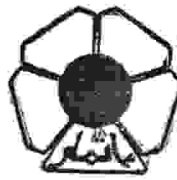
ت	اسماء المرشحين الأصليين	عدد الأسهم التي يملكها المساهم
١	حسين صالح شريف	٢٤,٩٤٠,٣٧٨,٥٥٧
٢	سردار خالد عمر	٢١,٧٣٦,٥٩٤,٣٠٧
٣	محمد ثامر رزوقي	١٥,٤٨٠,٣٠٩,١١٧
٤	مي محمد ياس	٤٨,٩٣٠,٧٢٧
٥	احمد جواد ضمد	٥,٠٠٠,٠٠٠
٦	شركة التأمين العراقية	٥٧٩,٠١٣,٨٤٥
٧	شركة إعادة التأمين	١,٦١٥,٩٤٠,٩٥٤
٨	خالد احمد محمود	٥,٠٠٠,٠٠٠
٩	عبد الله رسول خدر	٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠	شركة التأمين الوطنية	٣,٢٥٣,٠٧٦,٣٢٤

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢٧ - مبنى ٢٧ - ص ب : ٣٧٢٤ - العلوية

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

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - (+٩٦٤١) ٧١٨٤٦٢٤

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



/ / : العدد

/ / : التاريخ

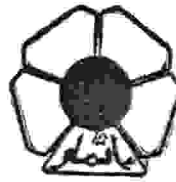
المرشحين الاحتياط

ت	اسماء المرشحين الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها المساهم
١-	جمال أحمد عبد الله	١٠٤٤٤٠٨٤٤٠٤١٠
٢-	كاروخ حسين صالح	٢٢٠١٨١٠٩٠٢٠٣٠٤
٣-	أحمد ثامر رزوقي	١٥٠٧٠٤٠٣٧٠٠٩٣٧
٤-	زينة حيدر كاظم	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٥-	سعد حكمت التميمي	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٦-	احمد علوان احمد	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٧-	فراس عبد الرزاق البياتي	٥٠٠٠٠٠٠
٨-	حمزة داود هلبون	١٠٠٠٠٠٠٠٤

وبعد إجراء الاقتراع السري وأتمام العد والفرز للبطاقات الانتخابية وعددها (٢١) بطاقة انتخابية ظهرت نتائج التصويت للمرشحين الأصليين وازاءهم عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها كل مرشح .:

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

ت	أسماء المرشحين الأصليين (الفائزين)	عدد الاصوات التي حصل عليها
١-	حسين صالح شريف	٢٠٥.٨٦١.٤٧٠,٧٨٣
٢-	سردار خالد عمر	١٥٩.٨٧٢,٧٨٥,٦٨٩
٣-	محمد ثامر رزوقي	١٣٥.٠٥٣,١٦٠,٧٢٧
٤-	عبد الله رسول خدر	٩٣.٧٨١.٠٨٤,١٤٠
٥-	أحمد جواد ضمّد	٧٤.٣٣٣.٠٣١,٨٢٦
٦-	مي محمد ياس	٦٢,٧١٩,٣٠٨,٥٦٤
٧-	خالد احمد محمود	٦٢.٦٥٧,١٦٦,٦٠٨

وإدناه أسماء المرشحين الاحتياطي وازاءه عدد الأسهم (الأصوات) التي حصل عليها كل مرشح .:

ت	اسماء المرشحين الاحتياطي (الفائزين)	عدد الأصوات التي حصل عليها
١-	كاروخ حسين صالح	١٦٤.٩٢٤.٨٩٩.٥٣٥
٢-	جمال أحمد عبد الله	١٥٣.١٢٧.٤٠٥.٢١٧
٣-	احمد ثامر رزوقي	١٢٢.٣٦٦,٦٩٩.٥٠٧
٤-	زينة حيدر كاظم	٩٨.١٦١.٣٠٤.٢٩٠
٥-	حمزة داود هلبون	٢٨.٢٩٦.٦٦.٤٠١
٦-	سعد حكمت سليمان	٢٨.٢٩٤.٤١٦.٠٠٥

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

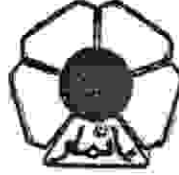
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA

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

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الإدارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

العدد : / /

التاريخ : / /

ثانياً : تعيين رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات استناداً الى المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ .

بعد موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على انتخاب مجلس الإدارة الجديد ، دعت رئيسة الهيئة العامة الى انتخاب رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات استناداً الى المادة (٢٤) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ . على أن لا يكون رئيس المجلس او المدير المفوض ضمن لجنة مراجعة الحسابات ، وبالإجماع تم تعيين رئيس واعضاء لجنة مراجعة الحسابات وكما يلي :-

- ١- الأستاذ سردار خالد عمر / رئيساً .
- ٢- الأستاذ محمد ثامر رزوقي / عضو .
- ٣- الأستاذ عبد الله رسول خدر / عضو .

ولما تقدم ولعدم وجود فقرات اخرى تم غلق محضر الاجتماع ووقع السادة المذكورة أسماؤهم أدناه

مي محمد ياسين
رئيس الهيئة العامة

احمد محي عبد الحميد
مراقب الجلسة

غازي موسى جبر
كاتب الجلسة

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

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

هاتف : ٧١٩٢٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٩٢٤ - ٧١٨٤٩٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIQBBA