

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في 2023/10/19 يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل الكائن في حي زانكو خلف محطة وقود اكار الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الاداره وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وبناءً على ما ورد في محضر مجلس الادارة المؤرخ في 2023/8/6 تم عقد اجتماع الهيئة العامة للمصرف برئاسة الانسة (مي محمد ياس) واستناداً لاحكام المادة (95) من القانون تم اختيار السيدة اويذة رؤوف محمد كاتباً للجلسة والسيد فراس ابتسام نجم مراقباً للجلسة وبعد تحقق النصاب القانوني بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصاله وانابه ووكاله (186,775,892,879) سهم مائه وستة وثمانون مليار و سبعمائة و خمسة و سبعون مليون و ثمانمائة و اثنان و تسعون الف و ثمانمائة و تسعة و سبعون سهم من اصل راس مال الشركة (250,000,000,000) مئتان وخمسون مليار دينار وقد تم انتخاب الانسة مي محمد ياس رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وشكرت الجميع على الثقة العاليه ورحبت بالحاضرين كلا من ممثلين دائره تسجيل الشركات السيد مصطفى حسن عطية والسيد عدي حسن فرحان وممثل هياة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس وممثلين عن البنك المركزي كل من السيد علاء خميس غبن والانسة غصون ريحان سلمان والانسة زينب محمد عبد الزهره.

ثم افتتحت الجلسة بمناقشة منهاج الهيئة العامة كل الاتي:

اولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

ومناقشته والمصادقة عليه:

بدأ نقاش المنهاج بفقره تقرير مجلس الاداره للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022 تلت رئيس الجلسة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشته التقرير واستعرضت رئيس الجلسة نبذه مختصرة عن نشاط المصرف وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الاداره بالسنة المنتهية في 2022/12/31.

ثانياً: مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

2022-12-31 والمصادقة عليهما:

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملاً بأحكام المادة (136) من القانون وادلى برأيه حول التقرير. قدم الجلسة رئيس الهيئة العامة شرحاً 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 الاول 2022.

ثالثاً: تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة:

قررت الهيئة العامة بالاجماع على اعاده تعيين كل من شركة (عادل محمد عبد الحسين الحسون وعادل اسماعيل حسن الشيبلي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2023 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنة.

رابعاً: مناقشة مقسوم الارباح لسنة 2022 واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

بلغت الارباح المتحققة لعام 2022 (7,464,079,063) دينار وبعد تنزيل مبلغ الاحتياطي الالتزامي والبالغ 5% ليصبح المبلغ (7,147,995,943) دينار فقط وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح على الفائض المتراكم .

خامساً: ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره لتحديد مكافآتهم للسنة المنتهية في 2022/12/31 واتخاذ القرار المناسب:

بعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتم التنازل عن المكافآه للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سادساً: مناقشة تقرير لجنة مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها وبعد استحصال موافقه البنك المركزي:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامه بالاجماع على تقرير لجنة مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم وهم كل من:

- 1- سردار خالد عمر
- 2- محمد ثامر رزوقي
- 3- جمال احمد عبدالله

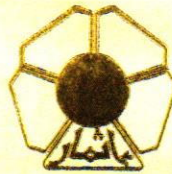
سابعاً: مناقشة زيادة رأس المال المصرف وفق المادة 55 أولاً/ وثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 من (250,000,000,000) مليار الى (300,000,000,000) مليار وتعديل الفقرة رابعا من عقد التأسيس و اتخاذ القرار المناسب بشأنه:

بعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على زياده رأس مال الشركه وفقا لأحكام المادة 55/ ثانياً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بمقدار (7,147,995,943) سبعة مليارات ومائه وسبعة واربعون مليون وتسعمائه وخمسه وتسعون الف وتسعمائه وثلاثه واربعون دينار وذلك بأصدار اسهم وفق المادة المذكوره انفا وتعديل المادة رابعا من عقد التأسيسي للشركه .

اما في ما يتعلق بزياده رأس المال وفق المادة 55/أولاً استنادا الى ما جاء بكتاب البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد 439/2/9 في 2023-8-2 فقد قررت الهيئة العامه بالأجماع على تأجيل فقره الزيادة وان يتم طرحها في اجتماع الهيئة العامه القادم قبل نهايه 2023-12-31 واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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

ثامناً: انتخاب 7 أعضاء أصليين و مثلهم احتياط لمجلس الإدارة لانتهاج الدورة الحالية

وفق أسلوب التصويت التراكمي:

المرشحين الأعضاء الأصليين وهم كل من:

عدد الأسهم التي يملكونها	المرشحين الاعضاء الأصليين
24,940,378,557	حسين صالح شريف
24,876,994,307	سردار خالد عمر
16,686,259,116	محمد ثامر رزوقي
5000000	عبدالله رسول خدر
5000000	أحمد جواد ضمّد
2,151,274,286	جمال أحمد عبدالله
48,930,727	مي محمد ياس

المرشحين الأعضاء الاحتياط وهم كل من:

عدد الأسهم التي يملكونها	المرشحين الاعضاء الاحتياط
22,181,902,304	كاروخ حسين صالح
16,928,680,270	أحمد ثامر رزوقي
1000000	أحمد باسم محمد
100000	رامي عباس حميد
200000	محمد كامل محمود
1000000	زينة حيدر كاظم
100000	جورج يوخنا دانيال

الإدارة 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 : 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)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

وبعد إجراء الاقتراع السري وفق مبدأ التصويت التراكمي فاز كلاً من :

عدد الاسهم التي حصلوا عليها	الاعضاء الاصليين
55,122,372,444	حسين صالح شريف
41,698,561,452	سردار خالد عمر
16,686,259,116	محمد ثامر رزوقي
10,000,000,000	عبد الله رسول خدر
10,000,000,000	احمد جواد ضمد
10,000,000,000	جمال احمد عبدالله
3,786,992,197	مي محمد ياس

عدد الاسهم التي حصلوا عليها	الاعضاء الاحتياط
22,181,902,304	كاروخ حسين صالح
16,928,680,270	احمد ثامر رزوقي
100,000,000	احمد باسم محمد
100,000,000	محمد كامل محمود
100,000,000	رامي عباس حميد
71,000,000	زينة حيدر كاظم
125,096	جورج بوخنا دانيال

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

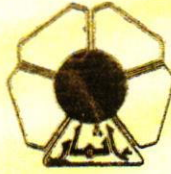
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - 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)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

/ / : العدد

/ / : التاريخ

ولانتهاؤ جدول الاعمال كررت السيده رئيسه الهيئه العامة شكرها وتقديرها لجميع الحاضرين لاعمهم
للمصرف وختم المحضر.

رئيس الهيئه العامة

مي محمد ياسر

مراقب الجلسة

فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسة

اويذة رؤوف محمد

مندوبي مسجل الشركات

عدي حسن فرحان

مصطفى حسن عطية

الإدارة 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 - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) - SWIFT : IVBIIQBA

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