



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٠٨٧ / ق.س
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٦

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم م. ب 3679/ في 2023/6/6 ومرفقة
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2023 /5/28.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2023/6/7 استناداً إلى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة الكتاب أعلاه ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ٦ / ٦



نسخة منه:

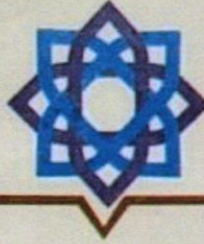
- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر ... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

المسؤولية القانونية استناداً الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات
الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).

رنا

Trust International Islamic Bank
Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2023 /5/28

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2023/5/28 في بغداد - ساحة التحرير م/ ٩٠٦ ز/ ٣٨ .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (محمد مسلم جار الله) وعين السيد (سعدي احمد حبيب) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (حسن عامر كاظم) مراقباً للاجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (١٦١ ٦٥٦ ٦٠٠ ٠٠٠) مائة و واحد وستون مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وستمائة الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيساً للجلسة العامة وحضور السيدات (حرقاء حسين مهدي و حوراء سالم معيوف) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وباشتر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ والمصادقة عليها

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانتجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم وإلى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

P.O. Box 3114 AlEhwiya
Swift Code: MCFTIQBA

Info@itbank.iq
www.itbank.iq

6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221

Trust International Islamic Bank

Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

٤- تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجورها وفق ضوابط مجلس المهنة :
ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ١٠١٢٥/٣/٩ في
٢٠٢٢/٤/٢٦ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية
وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعيين شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه
لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد أجورها وفق تعليمات مجلس مهنة .
٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة
عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة و بأجماع الحاضرين على تقرير
الهيئة الشرعية .

٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة وبأجماع الحاضرين على تقرير
لجنة مراجعة الحسابات

٧ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة
وبأجماع الحاضرين تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

ت	الاسم	المنصب
١	اسراء علي محي الدين	رئيسا
٢	ضامن تيمور علي	عضو
٣	صبيحة عيدان عباس	عضو

٨- استنادا لاحكام المادة ٨٩ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة
العامة الموافقة على ادراج الفقرات التالية : -

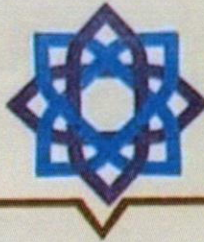
بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٢٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

P.O. Box 3114 AlElwlyn
Swift Code: MCFTIQBA

Info@itbank.iq
www.itbank.iq

6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221

Trust International Islamic Bank
Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

أ - اقرار تعين مراقب حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجورهم وفق ضوابط مجلس المهنة :
ناقشت الهيئة العامة اقرار تعين مراقب الحسابات لتدقيق حسابات سنة ٢٠٢٢ وناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ١٠١٢٥/٣/٩ في ٢٠٢٢/٤/٢٦ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعين شركة فراس اسماعيل قربان علي وشريكه لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس مهنة .

ب - تعين اعضاء اللجنة الشرعية : ناقشت الهيئة العامة كتابي البنك المركزي العراقي بالعدد ٢٤١٦٢/٣/٩ في ٢٠١٩/١٠/٢٠ و ٢١٠٦٤/٣/٩ في ٢٠١٩/٩/١١ على تعين السادة (بشار صبيح محمد و محمد حلو خفي) اعضاء للهيئة الشرعية للشركة وبعد المناقشة حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على تعيين الموما اليهم اعلاه اعضاء للهيئة الشرعية .

ج - تدوير الخسائر : ناقشت الهيئة العامة تدوير الخسائر المتحققة في سنة ٢٠٢٢ والبالغة (٢٧٢ ٢٢٥ ٧٠٨) مائتان واثنان سبعون مليون ومائتان وخمسة وعشرون وسبعمئة وثمانية دينار الى الارباح المتراكمة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على تدوير الخسائر .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر..

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٢٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

٦٦٦٩

P.O. Box 3114 AlEhwiya
Swift Code: MCFTIQBA

Info@itbank.iq
www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221

Trust International Islamic Bank
Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

رئيس الهيئة العامة
محمد مسلم جار الله

كاتب الجلسة
سعدى احمد حبيب

مراتب الجلسة
حسن عامر كاظم

ممثل عن مسجل الشركات
حوراء سالم معيوف

ممثل عن مسجل الشركات
حرقاء حسين مهدي



بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع ٣٨ - نهاية شارع ٦٢ - ساحة عبد القادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Al-Wahda Q.Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street , Abdulkader Algazaiery Square

P.O. Box 3114 AlElwlya
Swift Code: MCFTIQBA

Info@itbank.iq
www.itbank.iq

6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221