



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٢٠٢٤/١١/٢٨
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي

نهدىكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي المرقم 6385 في 2024/11/27 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/11/5. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاحد الموافق 2024/12/1 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

ح. سر
الخبير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٤/١١/٢٨



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر اعلاه... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر اعلاه... مع التقدير.
- شركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي إشارة الى كتابكم أعلاه... 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.

رؤى



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل ممن يملك أكثر من (١٠ %) من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة (مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة) في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف (٢٠٢٤/١١/٠٥) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة (٩٠٦) شارع (٣٨) نهاية شارع (٦٢) ساحة عبد القادر الجزائري ، وقد ترأس الجلسة السيد (محمد مسلم جار الله / رئيس الهيئة العامة) وتم تعيين السيد (قاسم خزل مسلم / كاتباً للجلسة) والسيد (يوسف ابراهيم كاظم / مراقباً للاجتماع) الذين تم انتخابهم بأجماع الحاضرين من المساهمين وقد اعلان عن تحقيق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصاله (١٦١,٠٠٤,٩٥٠,٠٠٠) مائة و واحد و ستون مليار و اربعة ملايين و تسعمائة و خمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم وبالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب للاجتماع بعد انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيس للهيئة بالاجماع ، وحضور (السيدة / د. ايمان فوزي) و (السيد / حسين محمد حميد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وحضور (السيدة / سهام عبد عباس) و (السيدة / نسرين كريم عبد الباقي) ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي هيئة الاوراق المالية العراقية ، اعلان رئيس الهيئة العامة عن بدء الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال التالية :-

الفقرة أولاً :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثانية :-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الرابعة :-

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- تم تعيين السيد (شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات التضامنيه) مراقباً للحسابات لعام (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- قررت الهيئة العامة تأجيل معالجة العجز انمتراكم البالغ (٤١٨,٣٣٧,٣٤٠) دينار على ان يتم معالجته من ارباح السنوات اللاحقة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

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

٦٦٦٩

P.O. Box 3114 AlElwiya

Swift Code: MCFTIQBA

info@itbank.iq

www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

+964 (0) 783 497 5221



الفقرة السادسة :-

- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم .
تم المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و لم تصرف لهم مكافأتهم .

الفقرة السابعة :-

- اجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة يتكون من (سبعة) اصلين و مثلهم احتياط .
تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد ان بين رئيس الهيئة العامة شروط الترشيح وفق المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل و قد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين و الاحتياط السادة التالية أسمائهم ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	٢٥٠,٠٠٠	هدى كامل محمد جاسم	٢٥٠,٠٠٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٠٠,٠٠٠	انور عبد الحسين علي صالح	٢٥٠,٠٠٠
٣	لطيف حميد علوان	١٠٠,٠٠٠	حسين علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٠٠,٠٠٠	زكية ناجي عباس	٢٥٠,٠٠٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	٢٥٠,٠٠٠	نجلة علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٦	سعدية مجيد عبد قدري	٢٥٠,٠٠٠	عزت خليل ابراهيم	١٠٠,٠٠٠
٧	حسين يوسف جعفر	٢٥٠,٠٠٠		

و بعد فرز الأصوات و احتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الأصليين و الاحتياط السادة ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	هدى كامل محمد جاسم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	انور عبد الحسين علي صالح	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٣	لطيف حميد علوان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	حسين علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	زكية ناجي عباس	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	نجلة علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٦	سعدية مجيد عبد قدري	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	عزت خليل ابراهيم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٧	حسين يوسف جعفر	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠		

تمت المصادقة بالاجماع .

الفقرة الثامنة :-

- مناقشة حضر و عقوبات منع بيع الدولار و ايجاد الحلول البديلة .
تمت المناقشة و التداول بين اعضاء الهيئة العامة من اجل الحلول البديلة و تمت المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة التاسعة :-

- مناقشة انتخاب رئيس الهيئة الشرعية .
تم انتخاب السيد (محمد حلو خفي / رئيس للهيئة الشرعية) ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

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

٦ 6669

P.O. Box 3114 AlEtawiya

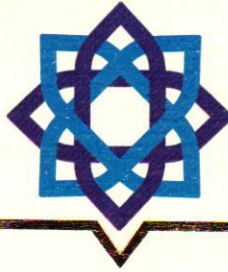
info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

Swift Code: MCFTIQBA

www.itbank.iq

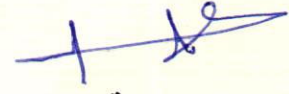
+964 (0) 783 497 5221



و في الختام ولما لم يبقى ما يقال ختم المحضر ...


رئيس الهيئة العامة
محمد مسلم جار الله


مراقب الجلسة
يوسف ابراهيم كاظم


كاتب الجلسة
قاسم خزل مسلم

ممثل عن مسجل الشركات
حسين محمد حميد

ممثل عن مسجل الشركات
د. ايمان فوزي كاظم



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 AlElwiya
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

٦ 6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221