



مصرف عبر العراق
للأستثمار
TRANS IRAQ BANK
FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

العدد / ١٨ / ٧١٤

التاريخ / ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥

إلى / سوق العراق للأوراق المالية

م / محضر أجتاع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة..

نرفق لكم طياً نسخة من محضر أجتاع الهيئة العامة لمصرف عبر العراق للأستثمار / م . خ
المصدق من قبل وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والمنعقد في يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/٩/٢٣.

للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير



// المرفقات //

- نسخة من محضر أجتاع الهيئة العامة المصدق.

المدير المفوض

شهد عبد الله يونس

٢٠٢٥/١٠/١٥



gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الإدارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah ,Sect.903 ,St.99, Bldg. 192/222

AlKaradah , Baghdad , Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الإدارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ٢٢٢/١٩٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص.ب- العلوية ٣٢٣٩



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف عبر العراق للاستثمار (م . خ) المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٧/٢٤ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/٩/٢٣ في الساعة العاشرة صباحاً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة (صباح حسن عباس) تنفيذاً لإحكام المادة ٩٥ من القانون وتم تعيين السيد (غسان جمال علي) كاتباً للجلسة والسيد (هيثم رسول حسن) مراقباً لها .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة لما مجموعه (٢٢٥,٥٢٧,٨٨٧,٤٢٧) مائتان وخمسة وعشرون ملياراً وخمسمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة ثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٨٥,٤% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد (صباح حسن عباس) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع.

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١. وئام عبد العزيز حسن.

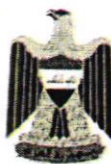
٢. أحمد قاسم حمدان .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

١. د. ايمان فوزي كاظم .

٢. حسين محمد حميد .

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ٩:٥١ ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ٩:٥٣ ص



الموضوع: مصرف عبر العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة - ٩-٢٣-
٢٠٢٥

الرقم: ١٠٦

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٥

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrppubliclink)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051



وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالاجماع .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

٤. مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه.

- حقق المصرف خسارة بمبلغ (٣,٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، وقررت الهيئة العامة بتوفير العجز المتراكم خلال السنة اللاحقة وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليها بالاجماع .

٥. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السيد شركة عز الدين نوري الخشاب وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ٩:٥١ ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ٩:٥٣ ص



الموضوع: مصرف عبر العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة - ٩-٢٣-
٢٠٢٥

الرقم: ١٠٦

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٥

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051



مصرف عبر العراق

للاستثمار
TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



٦. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ .

- أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع .

٧. إعادة تعيين لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.

- وقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على تعيين كلاً من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-

أ. علاء ضياء علي / رئيس اللجنة .

ب. عادل عبد الرزاق أمين / عضو لجنة .

ج. محمد صالح هاشم / عضو لجنة .

- وقررت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب المشار اليهم أعلاه بالأجماع .

٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدون مكافأة

وللفترة المالية من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

صباح حسن عباس

مراقب الجلسة

هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة

غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

د. أيمن فوزي كاظم

حسين محمد حميد

gm@tib.iq

mainbranch@tib.iq

erbilbranch@tib.iq

alshurjah@tib.iq

www.tib.iq

الادارة العامة :

الفرع الرئيسي:

فرع أربيل:

فرع الشورجة:

General Administration - Main Branch

Alilwyah, Sect.903, St.99, Bldg. 192/222

AlKaradah, Baghdad, Iraq

Golan St. Erbil Branch

Shurjah Branch - Al Rashed St.

Mobile: 6787

الادارة العامة - الفرع الرئيسي

بغداد - العلوية - مقابل بدالة العلوية

محلة ٩٠٣ شارع ٩٩ مبنى ١٩٢/٢٢٢

فرع أربيل - شارع كولان

فرع الشورجة - شارع الرشيد

ص.ب. العلوية ٣٣٣٩

جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ص ٩:٥١
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٥/١٠/١٥ ص ٩:٥٣



الموضوع: مصرف عبر العراق - محضر
اجتماع الهيئة العامة - ٢٣-٩-٢٠٢٥

الرقم: ١٠٦

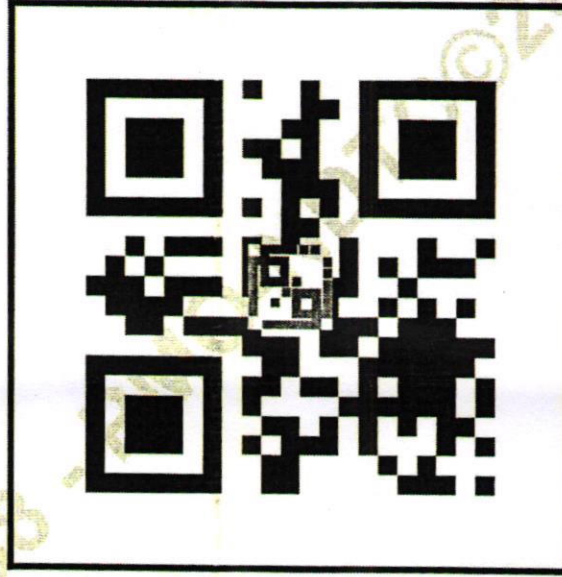
التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٥

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpupliclink)



648646412066886

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة
يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599 أو ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

G 11251051
C 11251051

جمهورية العراق - وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
التصديق
للمصرف المصرف
Republi of Iraq-Moinstry of Commerce
جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٥