



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ في بنيته الكائنة في الكرادة / الإدارة العامة / محافظة بغداد

أستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في يوم الأثنين المصادف ٢٠٢٦/٦/١ في الساعة الثانية عشر ظهراً في بناية المصرف الكائنة في الكرادة - العلوية - مقابل بدالة العلوية / الإدارة العامة / الفرع الرئيسي في بغداد .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ( لؤي فليح حسن ) 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 لها مجموعه ( ٢١١,٤١١,٤١٥,٥٥٨ ) مائتان واحد عشر مليار وأربعمائة واحد عشر مليون وأربعمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وثمانية وخمسون سهماً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها ( ٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وأربعة وستون مليار سهم أي بنسبة ٨٠% فقد أعلن حصول النصاب القانوني للإجتماع وتم إنتخاب السيد ( لؤي فليح حسن ) رئيساً للهيئة العامة بالأجماع .

ولقد حضر الإجتماع ممثلو البنك المركزي العراقي السادة كلاً من /

١. جعفر عادل عزيز .

٢. عبد الله صلاح فتحي .

وحضر ممثلو مسجل الشركات السادة كلاً من /

١. رغدة نزار ناجي .

٢. حسين محمد حميد .

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م



الموضوع: مصرف عبر العراق محضر  
اجتماع هيئة عامة - ١-٦-٢٠٢٦

الرقم: ١٠٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/١٧

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/qrrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink) )



550038519541774

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة  
يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

[dm@ur.gov.iq](mailto:dm@ur.gov.iq)

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 11251051  
C 11251051

رأس المال ٢٦٤ مليار دينار  
Capital 264 billion Dinar

مصرف عبر العراق  
للإستثمار  
TRANS IRAQ BANK  
FOR INVESTMENT



ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع

وبعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الأعمال وكالاتي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .  
- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالاجماع .

٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .  
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات.

٣. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .  
- تم مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للسنة أعلاه .

٤. مناقشة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب بشأنه.  
- حقق المصرف خسارة بمبلغ (٢,١١١,٣١٢,٧٨٩) دينار ، قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين معالجة الخسارة من خلال تدويرها الى السنة اللاحقة.

٥. تعيين مراقب حسابات للمصرف لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٦ وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين السيد شركة عادل أسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه مراقباً لحسابات المصرف لسنة ٢٠٢٦ وتحديد أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات.

gm@tib.iq : الإدارة العامة  
mainbranch@tib.iq : الفرع الرئيسي  
erbilbranch@tib.iq : فرع أربيل  
alshurjah@tib.iq : فرع الشورجة  
www.tib.iq

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 ٣٢٢٩

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م



الموضوع: مصرف عبر العراق محضر  
اجتماع هيئة عامة - ١-٦-٢٠٢٦

الرقم: ١٠٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/١٧

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/qrrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink) )



550038519541774

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

[dm@ur.gov.iq](mailto:dm@ur.gov.iq)

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 11251051  
C 11251051

رأس المال ٢٦٤ مليار دينار  
Capital 264 billion Dinar



مصرف عبر العراق

للإستثمار  
TRANS IRAQ BANK

FOR INVESTMENT

ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان الودائع



٦. الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٥ .

-أطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٥ وقررت الهيئة العامة بالمصادقة عليه بالأجماع.

٧.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ .

-قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدون مكافأة وللفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٨.أستناداً لأحكام المادة (٨٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءاً على المقترح المقدم من قبل من يحمل ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة على إضافة فقرة (( متابعة اجراءات الاندماج مع مصرف نور العراق الاسلامي / م.خ.)).

- قررت الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين على إضافة الفقرة أنفاً .

- بعد المناقشة قررت الهيئة العامة السير بأجراءات الاندماج مع مصرف نور العراق الاسلامي / مساهمة خاصة ضمن متطلبات البنك المركزي العراقي الخاص بمشروع الاصلاح المصرفي وتخويل مجلس الإدارة لمتابعة الموضوع أعلاه.

ولما لم يتبق مايقال ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة

لؤي فليح حسن

مراقب الجلسة

هيثم رسول حسن

كاتب الجلسة

غسان جمال علي

ممثلو مسجل الشركات

رغدة نزار ناجي

حسين محمد حميد

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 ٢٢٢٩

جمهورية العراق  
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم  
الشركات المساهمة  
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م  
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٦/١٧ ٢٨:٠١ م



الموضوع: مصرف عبر العراق محضر  
اجتماع هيئة عامة - ١-٦-٢٠٢٦

الرقم: ١٠٦

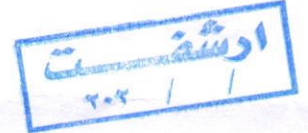
التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/١٧

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/qrpubliclink](http://dm.ur.gov.iq/qrpubliclink) )



550038519541774

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

[dm@ur.gov.iq](mailto:dm@ur.gov.iq)

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

[www.ur.gov.iq](http://www.ur.gov.iq)

G 11251051  
C 11251051

جمهورية العراق وزارة التجارة  
دائرة تسجيل الشركات  
قسم الشركات المساهمة  
التقنيات  
Republic of Iraq - Ministry of Commerce  
الوزارة  
٢٠٢٦/٠٦/١٧  
جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٦