INVESTMENT BANK OF IRAQ
CAPITAL I.D. 250.000.000.000

مصرف الاستثمار العراقي
(ش . م . خ)
رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

الادارة العامة
HEAD OFFICE

العدد / ٢١٠٠ / ٢١٧٩

التأريخ: ١٤/ ١١ / ٢٠٢١

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٧١٠٩
التاريخ ١٩/ ١١/ 20

الى // هيئة الاوراق المالية

م/ محضر أجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة :-

نرافق طيا"نسخة مصدقة من محضر أجتماع الهيئة العامة لسنة /2020 من قبل وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير.....

المرفقات /
- محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق

مي محمد ياس
المدير المفوض
١٩/١١/٢٠٢١

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

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 (٩٦٤١+) - SWIFT : IVBIIQBA
البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

العـــدد : / /

التاريخ : / /

بسم الله الرحمن الرحين

محضر أجتماع الهيئة العامة

لشركة مصرف الاستثمار العراقي (مساهمة خاصة)

المنعقد في ٢٠٢١/١٠/٧ يوم الخميس في قاعة مصرف الاستثمار العراقي فرع اربيل

الكائن في حي زاكو خلف محطة وقود اكار الساعة العاشرة صباحا" لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة المصرف الاستاذ حسين صالح شريف ووفقا" لأحكام قانون الشركات رقم(٢١) لسنة ١٩٧٧ وتعليماته فقد عقدت الهيئة العامة للمصرف الاجتماع السنوي العام في الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/١٠/٧على قاعة فرع المصرف في اربيل وعملا للمادة (٩٥) اولا من القانون المذكور اعلاه ولاعتذار السيد رئيس مجلس الادارة عن الحضور لاسباب خاصة افتتحت الجلسة الست المدير المفوض نيابة عنه حيث رحبت بالحضور وبعدها ترأست الجلسة ومن خلالها تم تعيين السيد فراس ابتسام نجم مراقب الجلسة والسيد نمير خليل محمد علي كاتبا" للجلسة وبعد تحقق من النصاب القانوني وذلك بحضور المساهمين الذين يحملون اسهم اصالة وانابة ووكالة (١٣٢،٦٠٨،٢١٤،١٢٢) مائة واثنان وثلاثون مليار وستمائة وثمانية مليون ومئتان واربعة عشر الف واثنان وعشرون سهما" من اصل راس المال البالغ ٢٥٠ مليار (مائتين وخمسون مليار سهما").

تم بعد ذلك أنتخاب الست المدير المفوض (مي محمد ياس) رئيسا" للجلسة ورحبت بالذوات ممثلي البنك المركزي العراقي ومندوبي مسجل الشركات وممثلي هيئة الاوراق المالية ثم افتتحت الجلسة لمناقشة .

اولا": تقرير مجلس الادارة لسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم فتح باب النقاش حول التقرير

بدا نقاش المنهاج بفقرة تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ تلت رئيسة الجلسة تقرير مجلس الادارة وتم مناقشة التقرير واستعرضت رئيسة الجلسة نبذه مختصرة عن نشاط المصرف .وتمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانيا": مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة ذاتها والمصادقة عليها

حضر ممثل عن مراقب الحسابات عملا " بأحكام المادة (١٣٦) من القانون وادلى برايه حول التقرير. قدم رئيس الهيئة العامة شرحا" موجزا 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 ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

العـــدد : / /

التاريخ : / /

ثالثا : تعيين مراقبي الحسابات لسنه 2021 وتحديد اجورها

قررت الهيئه العامه بالاجماع على اعاده تعيين كل من شركه (عادل محمد عبدالحسين الحسون وعادل اسماعيل حسن الشبيبي) مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2021 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس المهنه.

رابعا : مناقشه مقسوم الارباح لسنه 2020.

وبعد مناقشه قررت الهيئه العامه بالاجماع على تخصيص مبلغ مقداره(4,400,000,000) مخصص انتمان وتدوير المتبقي والبالغ (56,260,016) الى حساب الفائض المتراكم.

خامسا : ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره وتحديد مكافئتهم للسنه المنتهيه في 2020/12/31.

بعد المناقشه قررت الهيئه العامه بالاجماع على ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الادراه وعدم منحهم مكافأه للسنه الماليه المنتهيه في 2020/12/31.

سادسا : مناقشه تقرير لجنه مراجعه الحسابات واستنادا لقانون المصارف العراقي والنظر في اعاده تعيينها.

وبعد المناقشه قررت الهيئه العامه بالاجماع على تقرير لجنه مراجعه الحسابات واعاده تعيينهم.

ختم المحضر...

رئيس الهيئه العامه
مي محمد ياس

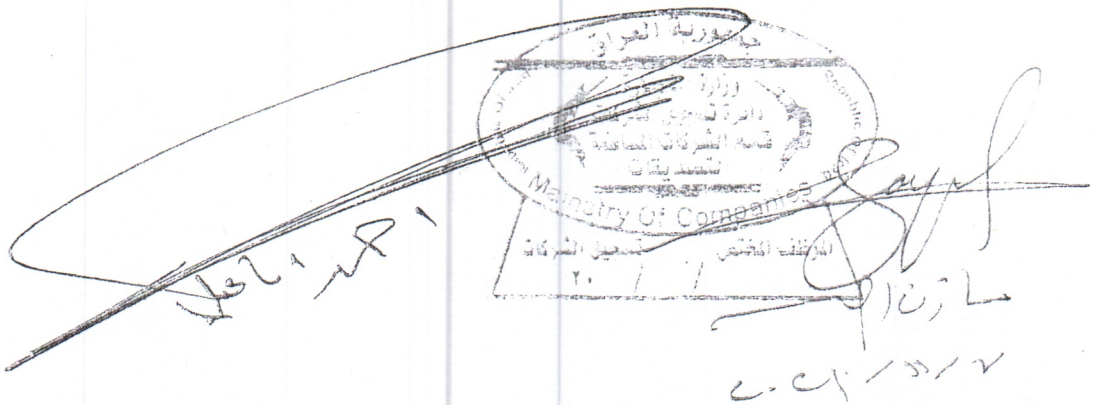
مراقب الجلسه
فراس ابتسام نجم

كاتب الجلسه
نمير خليل محمد علي

مندوبي مسجل الشركات

محمد اسود حمد

احسان ماضي عطيه



محمد ناظم

ماجستير ادارة اعمال

جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد

ساقت المبدء المركزي