

العدد: م.ب. / ١٩١٧  
التاريخ: ١١ / ٤ / ٢٠٢٢

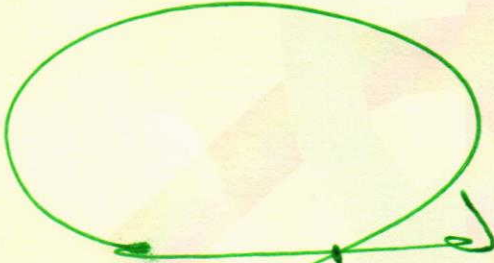
الى / سوق العراق للاوراق المالية

محضر اجتماع

يهدىكم مصرفنا أطيب التحيات...

نرافق لكم ربطا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الثقة الدولي الاسلامي.

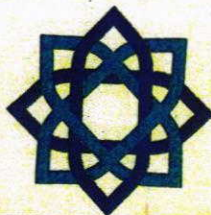
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..



لطيف حميد علوان  
المدير المفوض







بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2022 /3/29

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 2022/3/29 في بغداد - ساحة التحريات م / ٩٠٦ ز / ٣٨ .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد ( محمد مسلم جار الله ) وعين السيد ( شهاب احمد حبيب ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد ( علي مسلم جار الله ) مراقباً للاجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة ( ٠٥٠ .٠٠٠ ) مائة وثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسون الف سهم من أصل أسهم الشركة البالغة ( ٢٥٠ .٠٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ ) مائتان وخمسون مليار سهم والحصول بالنصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( محمد مسلم جار الله ) رئيساً للجلسة العاشرة وحضور السادة ( حيدر صالح عباس و مصطفى حسن عطية ) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وباشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها

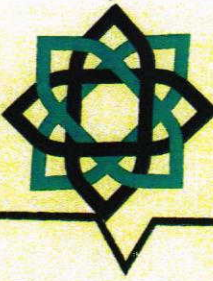
استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ 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 Algazalery Square



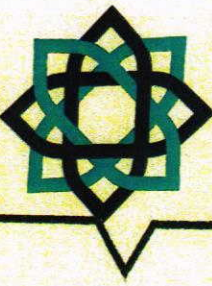


- ٤- تعيين مراقبي حسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٥٧٢٩/٣/٩ في ٢٠٢٢/٣/٧ والمتضمن تدقيق حسابات المصرف من قبل شركات التدقيق التضامنية وبعد المناقشة حصلت الموافقة على تعيين شركة موفق شكاره وشركاؤه لتدقيق حسابات الشركة لسنة وتحديد اجورها وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ولحين استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
- ٥ - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد المداولة تمت المصادقة وباجتماع الحاضرين على التقرير .
- ٦ - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد المداولة تمت المصادقة وباجتماع الحاضرين على التقرير
- ٧ - تعيين لجنة مراجعة الحسابات
- ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجتماع 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 :-

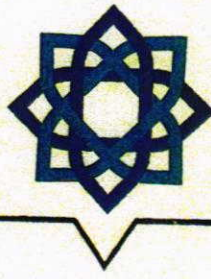




- أ- مناقشة توزيع الأرباح : ناقشت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١% من رأسمال المصرف وبمبلغ ( ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) مليارين وخمسمائة مليون دينار وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على توزيع الأرباح .
- ب- مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه : ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقرض ( فراس رحيم مجيب ) والمتضمن فسخ عقد مشاركة المصرف في معمل البان ايلاف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على فسخ العقد .
- ت- مناقشة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على انشاء مجمع سكني في محافظة النجف : ناقشت الهيئة العامة عقد المشاركة مع شركة جمال البساط لتجارة الادوات الاحتياطية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية على انشاء مجمع سكني في محافظة النجف بتكلفة كلية للمشروع ( ٢٣٣ ١٩٠ ٠٦٩ ) \$ مائتان وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وتسعون الف وتسعة وستون دولار امريكي وبعد الاطلاع على الاجازة الاستثمارية الصادرة من الهيئة الوطنية للاستثمار ومالك الشركة اعلاه ( مساهم في المصرف ) وحسب ضوابط الحوكمة المؤسسية حيث صدرت الموافقة على منح الشركة تسهيل انتماتي بصفة مشارك بمبلغ اجمالي ( ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) خمسة وعشرون مليار دينار التزاما بما جاء بدليل الحوكمة فيما يخص نوي الصلة بنسبة ١٠% من رأسمال المصرف كحد اقصى وبعد المداولة تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على عقد المشاركة

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر..





رئيس الهيئة العامة



ممثل عن مسجل الشركات  
مصطفى حسن عطية

كاتب الجلسة

شهاب احمد حبيب

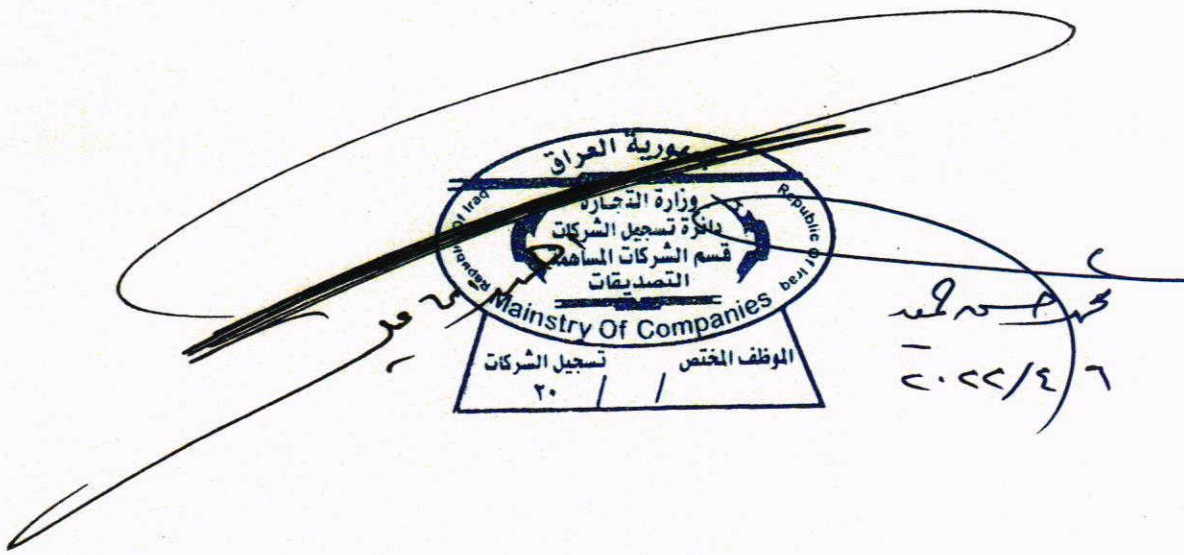
مراقب الجلسة

علي مسلم جار الله

ممثل عن مسجل الشركات

حيدر صالح عباس





جمهورية العراق

وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

قسم الشركات المساهمة

التصديقات

Mainstry Of Companies

تسجيل الشركات

الموظف المختص

٢٠

٢٠٠٤/٤٦