



بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2021 /4/13

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2021/4/13 في بغداد - فندق بابل - الجادرية - شارع العباسي محلة 915 شارع 24 قاعة انليل وعملاً بأحكام المادة (95) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدلة .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ( سعدي احمد حبيب ) وعين السيد ( محمد سعد محمد ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شهاب احمد حبيب) مراقباً للاجتماع .

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة ( 165 808 550 000 ) مائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وخمسون الف سهم من اصل رأس مال الشركة البالغة ( 250 000 000 000 ) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( سعدي احمد حبيب ) رئيساً للهيئة العامة وحضور السادة ( مهند محمد مهدي و محمد اسود حمد ) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وممثلي هيئة الاوراق المالية وباشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 /12/ 2020 والمصادقة عليها

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانتجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود



المبذولة من قبلهم والى السيد المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة ، وبعد  
المدافلة تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 31  
12/ 2020 والمصادقة عليها . ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات  
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المدافلة تمت المصادقة وبإجماع  
الحاضرين على التقرير .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها ، ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في  
2020/ 12/ 31 وبعد المدافلة تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على  
الحسابات الختامية .

4- تعيين مراقبي حسابات لسنة 2021 وتحديد أجورهما : ناقشت الهيئة العامة  
استمرار تعيين السادة ( عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال  
عبد الرحمن العباسي ) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد أجورهم  
وبعد المدافلة تمت الموافقة وبإجماع الحاضرين على تعيين المومأ اليهم  
اعلاه وتحديد أجورهما وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

5 - مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها .  
ناقشت الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في  
2020/12/31 ، وبعد المدافلة تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على  
التقرير .

6 - مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في 2020/12/31  
والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
2020/12/31 ، وبعد المدافلة تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على التقرير .

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

6669



## 7 - تعيين لجنة مراجعة الحسابات

ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم لرئاسة وعضوية اللجنة .

ت	الاسم	المنصب
1	اسراء علي محي الدين	رئيسا
2	ضامن تيمور علي	عضو
3	صبيحة عيدان عباس	عضو

8- الموافقة على اعفاء عضو الهيئة الشرعية ( عمر محمد محي الدين ) وتعيين بديلا عنه .

ناقشت الهيئة العامة اعفاء عضو الهيئة الشرعية ( عمر محمد محي الدين ) من منصبه ، وبعد المداولة تمت الموافقة وبإجماع الحاضرين على اعفاء الموماً اليه اعلاه وتعيين السيدة ( رجاء داود سعودي )

9- مناقشة وقرار معالجة الخسائر المتراكمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه

ناقشت الهيئة العامة اقرار ومعالجة الخسائر والبالغة ( 13.075.540.036 ) حسب الميزانية الموحدة حيث تم معالجة مبلغ (9.369.596.315) استرداد نقدي أثر تقييم العقارات وبإجماع الحاضرين وتدوير المتبقي الى الفائض المتراكم .



10 – مناقشة طلبات الشركات التابعة حول مشروع مقبرة النجف النموذجية واتخاذ القرار المناسب . ناقشت الهيئة العامة طلبات الشركات التابعة للمصرف وهي شركة ( أديم الارض للتجارة العامة والاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية ) حول الاستثمار في مشروع مقبرة النجف النموذجية وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على اعداد دراسة بخصوص طلبات الشركة التابعة .

11 – مناقشة كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 4988/3/9 في 2021/3/11 والخاص برصد احتياطي توسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنه . ناقشت الهيئة العامة كتاب البنك المركزي اعلاه والخاص برصد احتياطي توسعات وبعد المداول قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على رصد مبلغ ( 000 000 000 ) ثلاثة مليار دينار احتياطي توسعي .

12 – مناقشة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات واتخاذ القرار المناسب بشأنه . ناقشت الهيئة العامة اعمال قسم الائتمان ومناقشة التمويلات والمشاركات ، حيث تم مناقشة طلب المقترض السيد ( فراس رحيم مجيسر ) والمتضمن فسخ عقد مشاركة المصرف في معمل ألبن أيلاف وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين الموافقة على طلب الموماً اليه اعلاه .

وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر

Trust International Islamic Bank  
Two Hundred Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي  
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

رئيس الهيئة العامة

سعدي احمد حبيب

كاتب الجلسة

محمد محمد محمد

مراقب الجلسة

شهاب احمد حبيب

ممثل عن مسجل الشركات

مهند محمد مهدي

ممثل عن مسجل الشركات

محمد اسود حمد

بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ شارع ٢٨ 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

6669

P.o. Box 3114 AlElwiya

info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

Swift Code: TICI3333

www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left and bottom right.

محمد مهدي  
مدير قسم الشركات المساهمة