



بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل ممن يملك أكثر من (١٠ %) من رأس مال الشركة و استناداً لأحكام المادة (٨٧/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لشركة (مصرف الثقة الدولي الاسلامي - مساهمة خاصة) في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء المصادف (٢٠٢٤/١١/٠٥) في مقر الشركة الكائن في بغداد - الكرادة - حي الوحدة - محلة ٩٠٦ شارع (٣٨) نهاية شارع (٦٢) ساحة عبد القادر الجزائري ، وقد ترأس الجلسة السيد (محمد مسلم جار الله / رئيس الهيئة العامة) وتم تعيين السيد (قاسم خزعل مسلم / كاتباً للجلسة) والسيد (يوسف ابراهيم كاظم / مراقباً للاجتماع) الذين تم انتخابهم بأجماع الحاضرين من المساهمين وقد اعلان عن تحقيق النصاب القانوني المطلوب بحضور من يحمل اصاله (١٦١,٠٠٤,٩٥٠,٠٠٠) مائة و واحد و ستون مليار و اربعة ملايين و تسعمائة و خمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليار سهم وبالنظر لحصول النصاب القانوني المطلوب للاجتماع بعد انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيس للهيئة بالاجماع ، وحضور (السيدة / د. ايمان فوزي) و (السيد / حسين محمد حميد) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وحضور (السيدة / سهام عبد عباس) و (السيدة / نسرين كريم عبد الباقي) ممثلي البنك المركزي العراقي و ممثلي هيئة الاوراق المالية العراقية ، اعلان رئيس الهيئة العامة عن بدء الاجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال التالية :-

الفقرة اولاً :-

- مناقشة تقرير مجلس الادارة للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثانية :-

- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليه .
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الثالثة :-

- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) والمصادقة عليها .
- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣/١٢/٣١) و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الرابعة :-

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة .
- تم تعيين السيد (شركة عبد الحسين عبد العظيم الياسري و شركاؤه لمراقبة و تدقيق الحسابات التضامنية) مراقباً للحسابات لعام (٢٠٢٤) و تحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة الخامسة :-

- مناقشة العجز المتراكم و اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- قررت الهيئة العامة تأجيل معالجة العجز المتراكم البالغ (٤١٨,٣٣٧,٣٤٠) دينار على ان يتم معالجته من ارباح السنوات اللاحقة ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

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 Algazaieri Square

6669

P.O. Box 3114 AlElwiya

info@itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245

Swift Code: MCFTIQBA

www.itbank.iq

+964 (0) 783 497 5221



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)



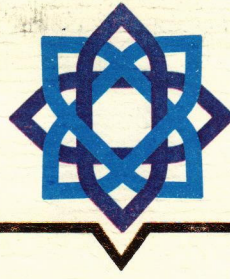
653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq



الفقرة السادسة :-

- ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافأته .
تم المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و لم تصرف لهم مكافأته .

الفقرة السابعة :-

- اجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة يتكون من (سبعة) اصلين و مثلهم احتياط .
تم فتح باب الترشيح للعضوية بعد ان بين رئيس الهيئة العامة شروط الترشيح وفق المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل و قد رشح لعضوية مجلس الإدارة من الأصليين و الاحتياط السادة التالية أسمائهم ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	٣٥٠,٠٠٠	هدى كامل محمد جاسم	٢٥٠,٠٠٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٠٠,٠٠٠	انور عبد الحسين علي صالح	٢٥٠,٠٠٠
٣	لطيف حميد علوان	١٠٠,٠٠٠	حسين علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٠٠,٠٠٠	زكية ناجي عباس	٢٥٠,٠٠٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	٢٥٠,٠٠٠	نجلة علوان سلمان	٢٥٠,٠٠٠
٦	سعدية مجيد عبد قذري	٢٥٠,٠٠٠	عزت خليل ابراهيم	١٠٠,٠٠٠
٧	حسين يوسف جعفر	٢٥٠,٠٠٠		

و بعد فرز الأصوات و احتسابها فقد فاز بعضوية المجلس من الأصليين و الاحتياط السادة ادناه :-

ت	اسم المرشح الاصلي	عدد الأسهم التي يملكها	اسم المرشح الاحتياط	عدد الأسهم التي يملكها
١	منشد خطاب محمد	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	هدى كامل محمد جاسم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٢	غسان محمد حسين العبيدي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	انور عبد الحسين علي صالح	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٣	لطيف حميد علوان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	حسين علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٤	صبيحة عيدان عباس اللواني	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	زكية ناجي عباس	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٥	شذى كاظم عزيز العتابي	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	نجلة علوان سلمان	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٦	سعدية مجيد عبد قذري	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠	عزت خليل ابراهيم	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠
٧	حسين يوسف جعفر	١٢,٣٨٤,٩٩٦,١٥٠		

تمت المصادقة بالاجماع .

الفقرة الثامنة :-

- مناقشة حضر و عقوبات منع بيع الدولار و ايجاد الحلول البديلة .
تمت المناقشة و التداول بين اعضاء الهيئة العامة من اجل الحلول البديلة و تمت المصادقة عليه بالاجماع .

الفقرة التاسعة :-

- مناقشة انتخاب رئيس الهيئة الشرعية .
تم انتخاب السيد (محمد حلو خفي / رئيس للهيئة الشرعية) ، و تم المصادقة عليه بالاجماع .

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 Algazaiery Square

٦ 6669

P.O. Box 3114 Al-Wahda

Swift Code: MCFTIQBA

info@itbank.iq

www.itbank.iq

+964 (0) 783 590 5245



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)



653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّك أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq

Trust International Islamic Bank

Two Hundred and Fifty Billion Iraqi Dinars



مصرف الثقة الدولي الإسلامي
رأس المال مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

و في الختام ولما لم يبقى ما يقال ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
محمد مسلم جار الله



مراقب الجلسة
يوسف ابراهيم كاظم

كاتب الجلسة
قاسم خزل مسلم

ممثل عن مسجل الشركات
حسين محمد حميد

ممثل عن مسجل الشركات
د. ايمان فوزي كاظم



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 Algazaieri Square

P.O. Box 3114 AlElwiya
Swift Code: MCFTIQBA

✉ info@itbank.iq
www.itbank.iq

☎ 6669
+964 (0) 783 590 5245
+964 (0) 783 497 5221



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/qrpuliclink)



653490502875715

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

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

www.ur.gov.iq

