



بسم الله الرحمن الرحيم

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

المنعقد بتاريخ 2019/6/25

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2019/6/25 في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة التحريات م/906 ز/38 ز.

وترأس الاجتماع 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 او انابة ووكالة (221,558,250,000) مائتان وواحد وعشرون مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (250,000,000,000) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (محمد مسلم جار الله) رئيساً للهيئة العامة وحضور السادة (عمار جمعه حسن و مازن احمد هاشم) ممثلي عن دائرة تسجيل الشركات وممثلي البنك المركزي العراقي وتم طرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يأتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
استعرض السيد رئيس مجلس الادارة مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية والانجازات التي تحققت وقدم شكره لكافة اعضاء مجلس الادارة على الجهود المبذولة من قبلهم والى السيد معاون المدير المفوض على نشاطه في خدمة الشركة , وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الميزانية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
وناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 , وبعد المداولة تم المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 للشركة والمصادقة عليها .
ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على الحسابات الختامية .



بغداد - الكرادة - حي الوحدة محلة 906 شارع 38 نهاية شارع 62 ساحة عبدالقادر الجزائري
Baghdad - Al Karada - Alwahda Q. Dis. 906 St. 38 At the end of 62 Street, Abdulkader Algazaieri Square

P.o. Box 3114 Al Elwiya
Swift Code: MCFTIQBA

info@itbank.iq
www.itbank.iq

6669
+964 (0) 790 239 9298
+964 (0) 783 497 5221



Handwritten signature and date: ٢٠١٨/٧/١١

Handwritten signature and date: ٢٠١٩/٧/١٠

ياسر لفره (٤) لندم ومورسك للفرقوالم



- 4- مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب .
ناقشت الهيئة العامة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب والسبب في ظهور خسارة بسبب تقييم اسعار العقار من قبل البنك المركزي العراقي وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تدوير الخسارة لسنة 2019 .
- 5- تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد اجورهما .
ناقشت الهيئة العامة تعيين السادة (عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري و ماجد جمال عبد الرحمن العباسي) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 وتحديد اجورهما وبعد المداولة تمت الموافقة وباجماع الحاضرين على تعيين الموما اليهم اعلاه وتحديد اجورهم حسب تعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- 6- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
ناقشة الهيئة العامة تقرير الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 , وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين على التقرير .
- 7- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية 2018/12/31 والمصادقة عليها .
ناقشة الهيئة العامة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 , وبعد المداولة تمت المصادقة وباجماع الحاضرين .

ختم المحضر ...

رئيس الهيئة العامة
محمد مسلم جار الله

كاتب الجلسة
شهاب احمد حبيب

مراقب الجلسة
علي مسلم جار الله

ممثل عن مسجل الشركات
عمار جمعة حسن



ممثل عن مسجل الشركات
مازن احمد هاشم