



بسم الله الرحمن الرحيم

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

مساهمة خاصة - المنعقد بتاريخ 2019/8/28

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الساعة العاشرة صباحاً من يوم 2019/8/28 في مقر الشركة الكائن في بغداد - ساحة التحريات م/ 906 ز / 38 .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (سعدى احمد حبيب) وعين السيد ( علي مسلم جار الله ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شهاب احمد حبيب ) مراقباً للاجتماع . وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات والبنك المركزي العراقي

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (221,016,650,000) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ( 000 000 000 ) مائتان وخمسون ملياراً اسهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( سعدى احمد حبيب ) رئيساً للجلسة وبإشراف بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

1 - تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (5) اعضاء الى (7) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .

ناقشت الهيئة العامة تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس بزيادة اعضاء مجلس الادارة من (5) خمسة اعضاء الى (7) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس .





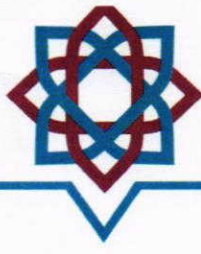
2 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة ( 7 ) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا لاحكام المادة (108 / رابعا ) من القانون اعلاه .

ناقشت الهيئة العامة انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد من (7) سبعة اعضاء اصليين و(7) سبعة اعضاء احتياط ، وتم فتح باب الترشيح للاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	سعدي احمد حبيب	542,900,000
2	محمد مسلم جار الله	24,000,000,000
3	ضامن تيمور علي	2,000,000
4	اسراء علي محي الدين	2,000,000
5	لطيف حميد علوان	150,000
6	محمد سعد محمد	250,000
7	صبيحة عيدان عباس	150,000

وتم فتح باب الترشيح للاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	علي مسلم جار الله	22,469,600,000
2	شهاب احمد حبيب	13,542,900,000
3	مريم دانيال اوديشو	250,000
4	شذى كاظم عزيز	150,000
5	غسان محمد حسين	150,000
6	ايمان رشيد حميد	150,000
7	سعدية مجيد عبد قدرى	150,000



وبعد الفرز والاقتراع السري

فاز بالانتخابات الاعضاء الاصليين كلا من :-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	سعدي احمد حبيب	221,016,650,000
2	محمد مسلم جار الله	221,016,650,000
3	ضامن تيمور علي	221,016,650,000
4	اسراء علي محي الدين	221,016,650,000
5	لطيف حميد علوان	221,016,650,000
6	محمد سعد محمد	221,016,650,000
7	صبيحة عيدان عباس	221,016,650,000

وقد فاز بالانتخابات الاعضاء الاحتياط كلا من :-

ت	الاسم	عدد الاسهم التي حصل عليها
1	علي مسلم جار الله	221,016,650,000
2	شهاب احمد حبيب	221,016,650,000
3	مريم دانيال اوديشو	221,016,650,000
4	شذى كاظم عزيز	221,016,650,000
5	غسان محمد حسين	221,016,650,000
6	ايمان رشيد حميد	221,016,650,000
7	سعدية مجيد عبد قدرى	221,016,650,000



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 Algazaiery 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