

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 .

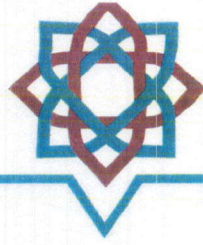
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد (سعدي احمد حبيب) وعين السيد ( علي مسلم جار الله ) كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (شهاب احمد حبيب ) مراقباً للاجتماع . وكذلك حضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات والبنك المركزي العراقي

ولحضور من اصالة وانابة ووكالة (221,016,650,000) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة ( 000 000 250 000 ) مائتان وخمسون مليار سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد ( سعدي 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 .





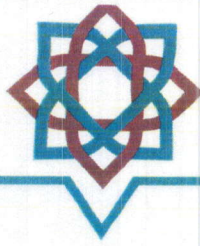
2 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة ( 7 ) سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط وفقا لاحكام المادة (108 / رابعا ) من القانون اعلاه .

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	سعدى احمد حبيب	542,900,000
2	محمد مسلم جار الله	24,000,000,000
3	ضامن تيمور على	2,000,000
4	اسراء على 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

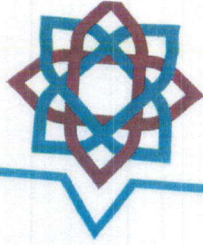
فاز بالانتخابات الاعضاء الاصليين كلا من :-

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 قدري	221,016,650,000





تعيين لجنة مراجعة الحسابات : ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات وبعد مداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع تعيين السادة المدرجة اسمائهم ادناه لرئاسة وعضوية اللجنة

ت	الاسم	المنصب
1	علي مسلم جار الله	رئيسا
2	ضامن تيمور علي	عضو
3	شهاب احمد حبيب	عضو

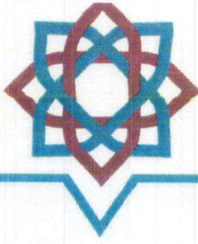


4 - استنادا لاحكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وبناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% من حملة اسهم الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على ادراج الفقرات التالية :-

أ - الموافقة على اعفاء وتعيين الهيئة الشرعية : ناقشت الهيئة العامة اعفاء السادة ( غسان نوري عباس و فيصل خلف عامر ) من عضوية الهيئة الشرعية وتعيين السادة ( بشار صبيح محمد و محمد طو خفي ) وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة على اختيار الموما اليه اعلاه اعضاء الهيئة الشرعية .

ب- مناقشة تاسيس معمل اعلاف بروتينية للاسماك والطيور والماشية باسم شركة (عين الثقة للاستثمارات الزراعية والحيوانية محدودة المسؤولية وبراسمال (3 000 000 000) ثلا مليارات دينار وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على تاسي المعمل ولحين استحصال موافقة البنك المركزي .

ج - مناقشة تاسيس معمل الكلور باسم شركة (عين الثقة للاستثمارات العقارية محدد المسؤولية وبراسمال (4 000 000 000) اربعة مليارات دينار وبعد المداولة قررت الهيئ العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على تاسيس المعمل ولحين استحصال موافقة البن المركزي .



ح - مناقشة تأسيس معمل الصناعات الورقية باسم شركة (ارض الثقة للتجارة العامة محدودة المسؤولية) و براسمال (1 500 000 000) مليار وخمسة مائة مليون دينار وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على تأسيس (ارض الثقة للتجارة العامة محدودة المسؤولية) المركزي .

د - مناقشة تأسيس معمل الزيوت باسم شركة (ارض الثقة للتجارة العامة محدودة المسؤولية) و براسمال (3 000 000 000) ثلاثة مليار دينار وبعد المداولة قررت الهيئة العامة الموافقة وباجماع الحاضرين على تأسيس المعمل ولحين استحصال موافقة البنك المركزي .

وختم المحضر

رئيس الهيئة العامة

سعدى احمد حبيب

كاتب الجلسة

علي مسلم جار الله

مراقب الجلسة

شهاب احمد حبيب

مندوب الجبل

٢٠١٩/١٨